

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：2024-06

## 山西路桥股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、拟变更公司名称及证券简称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	山西路桥股份有限公司	山西高速集团股份有限公司
证券简称	山西路桥	山西高速
英文名称	SHANXI ROAD & BRIDGE CO., LTD.	Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.
英文简称	——	——

### 二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明

公司于2021年10月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为“山西省高速公路集团有限责任公司”，实际控制人仍为山西省国资委。目前，公司旗下拥有山西榆和高速公路有限责任公司、山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和交通工程有限公司和山西省太佳项目管理咨询有限公司4家全资子公司，主要业务为高速公路的管理与运营。

为了更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展及品牌定位，

进一步优化公司业务布局，打造山西高速公路资本运作上市平台，便于投资者作出投资决策。公司拟将企业名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”，拟将证券简称由“山西路桥”变更为“山西高速”。

本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

### 三、《公司章程》修订对照说明

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第二条 山西路桥股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。	第二条 山西高速集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第四条 公司注册名称： 中文：山西路桥股份有限公司 英文：SHANXI ROAD & BRIDGE CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文：山西高速集团股份有限公司 英文：Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.

### 四、其他事项说明

1.本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“000755”保持不变。

2.本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准,能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性。

3.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2024年3月13日