

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-20

顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十六次会议（以下简称：本次会议）通知于2024年6月12日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2024年6月14日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
同意将公司名称变更为“顺发恒能股份公司”，英文全称变更为“SHUNFA HENGNENG Corporation”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会表决，且需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的公告》。

2、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 60 万元，其中：财务审计费用 50 万元、内部控制审计费用 10 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第三次会议事前审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会表决批准。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过公司《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 7 月 3 日 14:30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2024 年 6 月 17 日