

证券代码：400012 证券简称：粤金曼 5 主办券商：申万宏源

## 广东金曼集团股份有限公司全称变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 变更原因

为适应广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，增强公司的品牌影响力，现将公司全称由“广东金曼集团股份有限公司”变更为“广东国晟高科技股份有限公司”。

### 二、 审议和表决情况

公司已于2019年12月10日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》。表决结果：同意股数151,731,647股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-079）以及2019年12月26日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-083）。

### 三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得登记机关核发的《营业执照》。自2020年1月17日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变

变更前本公司全称为“广东金曼集团股份有限公司”，变更后全称为“广东国晟高科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

#### 四、 备查文件目录

- （一）《第七届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《2019年第二次临时股东大会决议》；
- （三）《营业执照》。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2020年1月16日