

证券代码:400139 证券简称:晨鑫3 主办券商:长城国瑞 公告编号:2024-003

大连晨鑫网络科技有限公司

关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据公司战略发展规划，现拟变更公司全称、证券简称、公司注册地并修订《公司章程》部分条款。

公司全称由原“大连晨鑫网络科技有限公司”变更为“大连晨臻网络科技有限公司”，公司英文全称由原“Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.”变更为“Dalian Chenzhen Network Technology Co., Ltd.”。公司拟将证券简称由原“晨鑫3”变更为“晨臻3”，公司证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核结果与登记为准。

公司拟变更注册地址。

拟迁址前注册地址：辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号
邮编 116000

拟迁址后注册地址：辽宁省大连市中山区桃仙街 43 号 4 单元 1 层 3 号 459
邮编 116000（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

二、审议和表决情况

2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》等议案。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称、公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改。具体修订如下：

序号	修订前	修改后
1	第 1.04 条 公司注册名称：大连晨鑫网络科技有限公司 英文全称：Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.	第 1.04 条 公司注册名称：大连晨臻网络科技有限公司 英文全称：Dalian Chenzhen Network Technology Co., Ltd.
2	第 1.05 条 公司住所：辽宁省大连市中山区长江东路 52 号 1 单元 4 层 9 号 邮编：116000	第 1.05 条 公司住所：辽宁省大连市中山区桃仙街 43 号 4 单元 1 层 3 号 459 邮编：116000

除上述条款外，其他条款不变。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核备案通过为准。

四、对公司的影响

本次公司全称、证券简称及公司注册地的变更为公司战略发展规划需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《大连晨鑫网络科技有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日