

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2020-018

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 关于拟变更公司证券简称并修订《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。

#### 重要提示：

- 1、公司证券简称拟变更为：华图山鼎
- 2、公司证券代码“300492”保持不变。

#### 一、拟变更证券简称及修订《公司章程》的说明

##### 1、公司拟变更证券简称的说明

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议，2019年12月18日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“山鼎设计股份有限公司”变更为“华图山鼎设计股份有限公司”，英文名称由“Cendes CO., LTD.”变更为“Huatu Cendes CO., LTD.”。

2020年1月，公司已完成名称变更及修订章程事项的工商变更登记手续，取得了成都市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司名称已完成变更，公司于2020年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意公司根据实际情况，将公司股票的证券简称由“山鼎设计”变更为“华图山鼎”，英文简称由“Cendes”变更为“Huatu Cendes”（公司证券代码不变，仍为“300492”），同时修订《公司章程》相应条款。

##### 2、《公司章程》修订情况

公司拟修改《公司章程》相应条款具体变更如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p><b>第三条</b> 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,080万股，并公开发售发行前原有股东所持人民币普通股6,240万股，根据深圳证券交易所深证上【2015】532号《上市通知书》，于2015年12月23日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称“山鼎设计”，股票代码300492。</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,080万股，并公开发售发行前原有股东所持人民币普通股6,240万股，根据深圳证券交易所深证上【2015】532号《上市通知书》，于2015年12月23日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称“<b>华图山鼎</b>”，股票代码300492。</p>

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

## 二、公司拟变更证券简称的原因

本次公司变更证券简称主要为契合公司全称“华图山鼎设计股份有限公司”，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

## 三、其他事项说

- 1、公司证券简称变更已提交深圳证券交易所，深圳证券交易所未提出异议。
- 2、上述拟变更公司证券简称并修订《公司章程》相应条款的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 3、证券代码“300492”保持不变。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2020年4月21日