

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-072

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于变更公司名称暨修改《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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，拟对公司中文名称、英文名称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，该议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称情况

（一）拟变更公司名称的说明

根据目前实际业务情况及战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券简称及证券代码保持不变。具体情况如下：

项目	变更前	变更后
公司中文名称	浙江正元智慧科技股份有限公司	正元智慧集团股份有限公司
公司英文名称	ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.	ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.
证券简称		不变
证券代码		不变

以上公司名称变更以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

（二）公司名称变更原因说明

自上市以来，公司业务稳步发展，随着公司规模逐步扩大以及战略规划的进一步实施，公司完善了在智慧高校领域的全产业链布局，形成了企业发展“公转自转”，构建了智慧校园服务生态。为了更好地满足公司跨区域发展需要，打

造正元智慧产业联盟，树立公司统一、良好的品牌形象，公司拟将全称变更为“正元智慧集团股份有限公司”，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。

（三）其他说明

在股东大会审议通过公司上述议案后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

二、拟修改《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更公司名称，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第一条 为维护浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，并结合公司的具体情况，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，并结合公司的具体情况，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册中文名称：浙江正元智慧科技股份有限公司。公司英文名称为：ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：正元智慧集团股份有限公司。公司英文名称为：ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.</p>

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由“浙江正元智慧科技股份有限公司”变更为“正元智慧集团股份有限公司”，英文名称由“ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD.”，变更原因真实、合理。本次公司

名称变更有利于公司业务发展，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明及风险提示

本议案尚须提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司名称及修改《公司章程》的相关登记手续。本次变更公司名称及《公司章程》中条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）公司《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年9月27日