

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2023—080

## 贵研铂业股份有限公司

### 关于变更公司全称及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 变更后的公司名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
- 公司证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”均保持不变。
- 本次公司名称变更事项尚需股东大会审议通过后办理工商变更登记，变更后的名称以工商登记机关最终核准的名称为准。

#### 一、公司董事会审议变更公司名称的情况

贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改《公司章程》的预案》，原计划于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议上述议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于 2023 年 11 月 17 日审议并通过了《关于取消公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消了公司 2023 年第三次临时股东大会。

公司结合本次更名工作的实际情况，于 2023 年 11 月 22 日召开第七届董事会第四十六次会议重新对公司上述更名等事项进行了研究和论证，决定对原决议事项进行调整，调整后的具体内容如下：

（一）公司中文名称拟由“贵研铂业股份有限公司”变更为“云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司”。

（二）公司证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”均保持不变。

#### 二、关于变更公司名称的说明

公司本次变更全称有利于充分发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台

的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。公司结合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，拟对公司全称进行变更。

### 三、《公司章程》的修订情况

由于公司全称发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：

本次修改前内容	本次修改后内容
贵研铂业股份有限公司章程	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：贵研铂业股份有限公司	第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党贵研铂业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党贵研铂业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

### 四、其他事项说明及风险提示

本次变更公司全称及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更全称不会对公司生产经营产生重大影响，实际控制人及控股股东未发生变更，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司已取得云南省市场监督管理局下发的《企业名称变更登记保留意见书》。本次公司名称变更事项将在公司股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜，变更后的名称以最终核准的名称为准。公司将对相关规章制度、证照等涉及公司全称的事项，一并进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的具体事宜。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

## 五、报备文件

- (一) 贵研铂业第七届董事会第四十六次会议决议；
- (二) 贵研铂业第七届监事会第四十次会议决议

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年11月23日