

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-080

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

公司本次拟变更的是公司名称，公司证券简称和证券代码保持不变。拟变更情况如下：

变更项目	变更前	变更后
公司中文全称	内蒙古大中矿业股份有限公司	大中矿业股份有限公司
公司英文全称	Inner Mongolia Dazhong Mining Co., Ltd	Dazhong Mining Co., Ltd

二、公司名称变更原因说明

随着公司业务不断扩展，现已建设了内蒙古、安徽、湖南、四川、海南、新加坡等基地，未来公司将逐步形成集团化的经营架构。所以，公司本次拟变更公司名称是为了更好体现公司的经营情况及发展方向，也是为了优化公司内部组织架构，加强各分子公司的资源共享与协同发展。

本次公司名称变更与公司战略规划、发展定位、主营业务相匹配，公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在违反有关法律法规和《公司章程》等相关规定的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司名称拟发生变更，公司拟对现行《公司章程》相应条款进行如下修订：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	第一条 为维护 内蒙古 大中矿业股份有限公司（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》”）等有关规定，制订本章程。	第一条 为维护大中矿业股份有限公司（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》”）等有关规定，制订本章程。
2	第四条 公司注册名称： 中文名称 内蒙古 大中矿业股份有限公司 英文名称 Inner Mongolia Dazhong Mining Co., Ltd	第四条 公司注册名称： 中文名称 大中矿业股份有限公司 英文名称 Dazhong Mining Co., Ltd

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、其他事项说明

1、公司拟变更的名称，已取得国家市场监督管理总局下发的《变更企业名称保留告知书》。

2、本次拟变更公司名称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

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公司名称变更有关的事项，包括后续工商变更登记、章程备案、产权人变更登记等在内的全部相关手续。

3、公司将根据上述变更公司名称进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日