

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2022-50

## 北方铜业（山西）股份有限公司 关于变更公司名称、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该项议案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

变更前中文名称：北方铜业（山西）股份有限公司

拟变更中文名称：北方铜业股份有限公司

变更前英文名称：NORTH COPPER (SHANXI) CO., LTD

拟变更英文名称：NORTH COPPER CO., LTD

公司证券简称“北方铜业”及证券代码“000737”保持不变。

变更后的公司名称与主营业务相匹配，符合公司实际情况，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利益的情况。

### 二、章程内容修改情况

公司拟对上述名称变更对应的《公司章程》相应条款进行修订，具体修改情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：北方铜业（山西）股份有限公司。	第三条 公司注册名称：北方铜业股份有限公司。

英文名称：NORTH COPPER (SHANXI) CO., LTD.	英文名称：NORTH COPPER CO., LTD.
---	--------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

### 三、独立董事独立意见

公司本次变更公司名称及修改《公司章程》理由合理，符合公司发展战略规划，能够满足经营发展需要，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、其他说明

本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须向山西省市场监督管理局办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年8月19日