

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》，为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，并结合公司业务发展的需要及公司治理的具体情况，对《公司章程》部分条款做出相应修订。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

公司拟变更公司名称、证券简称，具体如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	上海岩山科技股份有限公司
公司英文全称	Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.	Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.
证券简称（中文）	二三四五	岩山科技
证券代码	002195（保持不变）	

二、公司名称、证券简称变更原因说明

2023年6月，公司股东权益变动事项已全部完成，西藏岩山投资管理有限公司控制下的上海岩合科技合伙企业（有限合伙）成为公司控股股东，西藏岩山投资管理有限公司的最终控制人叶可及傅耀华成为公司实际控制人。权益变动事项完成后，公司将在互联网信息服务业务、多元投资业务的基础上，继续秉承“新科技改变生活”的理念，致力于在移动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。

为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，进一步提升公司品牌形象，

更好地推动公司各项业务的发展,拟将公司全称变更为“上海岩山科技股份有限公司”,并拟变更证券简称为“岩山科技”,证券代码“002195”保持不变。上述公司全称已经上海市市场监督管理局核准。

变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务和未来发展战略相匹配,符合《公司法》《证券法》等法律法规及《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形。

三、修订《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司拟变更公司名称、证券简称,根据《公司法》、《证券法》相关规定,并结合公司业务发展的需要及公司治理的具体情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“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》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司(以下简称“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》)和其他有关规定,制订本章程。
2	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号。2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司。2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司。2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,经上海市人民政府沪府体改审(2001)012号《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》批准,于2001年7月24日由上海欧姆龙计算机有限公司整体变更的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记,《企业法人营业执照》注册号为310000000003153号。2004年8月13日,公司名称变更为上海交大海隆软件股份有限公司。2007年1月5日,公司名称变更为上海海隆软件股份有限公司。2015年3月,公司名称变更为上海二三四五网络控股集团股份有限公司。 2023年7月,公司名称变更为上海岩山科技股份有限公司。
3	第四条 公司注册名称: 中文名称:上海二三四五网络控股集团股份有限公司 英文名称:Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd.	第四条 公司注册名称: 中文名称:上海岩山科技股份有限公司 英文名称:Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.
4	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
5	第十三条 公司的经营宗旨:立足于互联	第十三条 公司的经营宗旨:致力于在移

	网、移动互联网、软件及 IT 产业，将公司发展成为顶级的互联网及软件行业综合服务运营商。	动互联、人工智能等前沿科技领域进行创新与合作，创造更加智能和便捷的未来。
6	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 2 名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 2 名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。详见于同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>之修订对照表（尚需提交股东大会审议后实施）》及修订后的章程全文。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》部分条款的事项，更准确地反映了公司业务和未来战略发展的方向，符合有关法律、法规的相关规定。变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配，符合公司实际经营情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》。

五、其他事项说明

本次关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2023年7月12日