

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2021-091

青海互助青稞酒股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

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

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开第四届董事会第二十一次会议（临时），会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和证券简称，证券代码“002646”保持不变，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体如下：

本次拟变更事项	变更前	变更后
公司名称（中文）	青海互助青稞酒股份有限公司	青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
公司名称（英文）	Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.	Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.
证券简称（中文）	青青稞酒	天佑德酒
证券简称（英文）	———	TIANYOUDE

二、公司名称、证券简称变更的原因

公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售，主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和、世义德等多个品牌青稞白酒。“天佑德”品牌为公司面向全国的战略品牌，定位为中高端产品。近几年，天佑德品牌系列在公司主营业务收入中的占比超过50%；为了更好的推动公司战略落地，发挥天佑德头部品牌影响力，公司董事会决定变更公司名称、证券简称。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护青海互助青稞酒股份有限公司（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《公司法》、《证券	第一条 为维护青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（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《公

	法》和其他有关规定，制定本章程。	司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。
2	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：青海互助青稞酒股份有限公司</p> <p>英文名称：Qinghai Huzhu Barley Wine Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司</p> <p>英文名称：Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见

公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，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，符合相关法律、行政法规、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，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年12月29日