

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-089

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称的情况概述

拟变更公司名称说明

内容	变更前	变更后
中文名称	广东伊之密精密机械股份有限公司	伊之密股份有限公司
英文名称	Guangdong Yizumi Precision Machinery Co., Ltd.	Yizumi Holdings Co., Ltd.
证券简称	伊之密（不变）	
证券代码	300415（不变）	

以上公司中文名称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

二、公司名称变更原因说明

根据公司的战略发展规划，为了满足公司经营及未来发展的需要，公司拟将全称由“广东伊之密精密机械股份有限公司”变更为“伊之密股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准），证券简称“伊之密”及证券代码“300415”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。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称并修订《公司章程》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，变更公司名称原因真实、合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

四、风险提示

公司拟变更名称事项尚需经股东大会审议通过后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 26 日