

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司
- 证券简称及证券代码不变

一、公司名称拟变更的审议情况说明

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》，同意公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以登记机关核准为准）。公司证券简称、证券代码不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

二、公司名称变更的原因说明

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到 2022 年 6 月 30 日，各类新型材料收入占比达到 62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。公司证券简称、证券代码不变。

此次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，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。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，名

称变更前以“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，公司仍将按约定的内容履行。

三、关于变更公司名称的风险提示

公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及公司登记机关的核准。本次拟变更公司名称与公司目前业务情况和未来业务发展战略相匹配，符合公司的根本利益。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，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。

四、修订《公司章程》的具体情况

此次公司名称变更，《公司章程》对应条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第四条 公司注册中文名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司。	第四条 公司注册中文名称：天津新材（上海）科技股份有限公司。
2	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制的相关事宜见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司累积投票制度》。	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制的相关事宜见《天津新材（上海）科技股份有限公司累积投票制度》。
3	第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大	第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大

	<p>会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>《天津新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
4	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对完捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司投资管理制度》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度》。</p>	<p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对完捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《天津新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度》、《天津新材（上海）科技股份有限公司对外担保管理制度》、《天津新材（上海）科技股份有限公司关联交易决策制度》。</p>
5	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《上海天洋热熔粘接材料股份有限</p>	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《天津新材（上海）科技股份有限</p>

	公司总经理工作细则》。	公司	公司总经理工作细则》。
6	<p>第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>	公司	<p>第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p> <p>监事会的召开和表决程序详见《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日