

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2022-063

# 成都极米科技股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、拟变更公司名称的相关情况

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司更名、修订<公司章程>的议案》，将公司名称由“成都极米科技股份有限公司”变更为“极米科技股份有限公司”（暂定名，实际以工商出具的营业执照为准），并对应修订《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的文件名称和涉及公司名称的条款。本次变更公司名称及修订《公司章程》的事项尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜（包括但不限于工商变更）。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。公司证券简称“极米科技”及证券代码“688696”保持不变。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将同步修改。

## 二、其他风险提示

本次变更公司名称及修订《公司章程》的事项尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。敬请投资者注意风险。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日