

上海阿莱德实业股份有限公司

关于变更公司名称并修订《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。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体内容如下：

一、关于变更公司名称并修订《公司章程》情况

为满足公司经营发展需要，加强“一体化”的集团系统管控能力，使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由“上海阿莱德实业股份有限公司”变更为“上海阿莱德实业集团股份有限公司”，英文名称随之变更，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟同步修订《公司章程》的相关内容，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护上海阿莱德实业股份有限公司（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》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2	第一条 为维护上海阿莱德实业集团股份有限公司（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》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关规定，制订本章程。	第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等有关规定，制订本章程。
第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Allied Industrial Co., Ltd.	第四条 公司中文名称：上海阿莱德实业 集团 股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Allied Industrial Group Co., Ltd.
落款 上海阿莱德实业股份有限公司	落款 上海阿莱德实业 集团 股份有限公司

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司名称并修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人负责向市场监督管理部门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。本次变更事项完成后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“阿莱德”及证券代码“301419”保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。

修订后的《公司章程》全文请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（2024年12月）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（2024年12月）。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年12月5日