

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2022-037

北京华录百纳影视股份有限公司

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，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》，拟对公司中文全称、证券简称与英文全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容。具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的情况概述

1、拟变更公司名称、证券简称的说明

内容	变更前	拟变更后
中文全称	北京华录百纳影视股份有限公司	北京百纳千成影视股份有限公司
证券简称	华录百纳	百纳千成
英文全称	Beijing Hua luBaina Film&Tv Co. , Ltd.	Beijing Baination Pictures Co.,Ltd.
证券代码	300291（保持不变）	

以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。

2、拟修订《公司章程》的说明

根据上述公司名称、证券简称的变更，公司拟对《公司章程》相关内容作如下修订：

条款编号	修订前	拟修订后
-	北京华录百纳影视股份有限公司章程	北京百纳千成影视股份有限公司章程
第四条	公司注册名称为：北京华录百纳影视股份有限公司。 英文名称为：Beijing HualuBaina Film&Tv Co., Ltd.	公司注册名称为：北京百纳千成影视股份有限公司。 英文名称为：Beijing Baination Pictures Co.,Ltd.

除上述条款外，《公司章程》其他内容无修订。

3、审批程序

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司名称与证券简称变更有关的事项，并同步办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的工商变更工作以及相关变更登记、审批或备案手续。

二、公司名称、证券简称的变更原因

华录文化产业有限公司（后更名为华录资本控股有限公司，以下简称“华录文化”）目前为公司持股5%以上股东，为进一步加强落实国务院国资委《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》，公司内部研究商讨后决定拟对公司名称及证券简称进行变更。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更名称、证券简称并修订《公司章程》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，变更公司名称、证券简称原因真实、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，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

公司拟变更名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议；公司证券代码“300291”保持不变。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日