

# 四川容大黄金股份有限公司

## 关于拟变更公司名称暨修订《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。

四川容大黄金股份有限公司（简称“公司”）的控股股东四川省容大矿业集团有限公司于2024年4月16日向公司董事会提交了《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。2024年4月17日，公司以通讯表决方式召开第一届董事会第二十八次会议，以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、拟变更公司名称的说明

#### （一）拟变更公司名称概况

公司拟变更公司名称和英文名称，公司证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	四川容大黄金股份有限公司	四川黄金股份有限公司
英文名称	Sichuan Rongda Gold Co., Ltd.	Sichuan Gold Co., Ltd.

注：公司拟变更的公司名称，以工商登记结果为准。

#### （二）拟变更公司名称原因

公司名称变更后更有利于突出公司的战略定位，符合有关法律法规、规则及其他相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为。

### 二、修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>章程名称：</b> 四川容大黄金股份有限公司章程	<b>章程名称：</b> 四川黄金股份有限公司章程
2	<b>第二条</b> 四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由四川容大黄金有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。 在四川省凉山州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91513422791825286M。	<b>第二条</b> 四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由四川容大黄金有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。 在四川省凉山州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91513422791825286M。
3	<b>第四条</b> 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 公司的英文名称为：Sichuan Rongda Gold Co., Ltd.。	<b>第四条</b> 公司注册名称：四川黄金股份有限公司。 公司的英文名称为：Sichuan Gold Co., Ltd.。

注：除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、其他事项说明

1、本次变更事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议案审议批准，并在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

2、本次变更事项能否获得批准尚存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司经营管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，同时办理《公司章程》和其他证照、手续等涉及公司名称的变更以及全部相关变更登记、审批

或备案手续。

3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日