

永泰运化工物流股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]707号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,597万股新股，并于2022年4月29日深圳证券交易所上市。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具的“天健验[2022]162号”《验资报告》，本次发行后公司注册资本由7,789.4609万元增加至10,386.4609万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟将公司2021年第一次临时股东大会通过的《永泰运化工物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第三条公司首次公开发行股票并上市的申请于【】年【】月【】日经中	第三条公司首次公开发行股票并上市的申请于2022年4月6日经

	国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,597万股，于2022年4月29日在深圳证券交易所上市。
2	第六条公司注册资本为人民币【】元。	第六条公司注册资本为人民币103,864,609.00元。
3	第十九条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为10,386.4609万股，全部为普通股。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案《公司章程》等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

《永泰运化工物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2022年5月9日