

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本

2022年7月19日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权1份，公司股份总数由244,511,663股增加至244,511,664股，注册资本由244,511,663元增至244,511,664元。

2022年7月29日，公司完成非公开发行股票31,575,623股的登记，公司股份总数由244,511,664股增加至276,087,287股，注册资本由244,511,664元增至276,087,287元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-039）。

根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币244,511,663元。	第六条 公司注册资本为人民币276,087,287元。
第二十条 公司股份总数为244,511,663股,公司的股本结构为:普通股244,511,663股。	第二十条 公司股份总数为276,087,287股,公司的股本结构为:普通股276,087,287股。

二、减少注册资本

公司2019年限制性股票激励计划的激励对象邹治臣，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象邹治臣、丁北峰、徐法伟、周光雨、侯亚

茜、李国友、赵淑娟、吕佳欣共 8 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。对于上述 8 名激励对象，公司将回购并注销其尚未解除限售的限制性股票共计 33,831 股，公司股份总数将由 276,087,287 股减少至 276,053,456 股，注册资本将由 276,087,287 元减少至 276,053,456 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-047）。

根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 276,087,287 元。	第六条 公司注册资本为人民币 276,053,456 元。
第二十条 公司股份总数为 276,087,287 股,公司的股本结构为：普通股 276,087,287 股。	第二十条 公司股份总数为 276,053,456 股,公司的股本结构为：普通股 276,053,456 股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日