

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-006

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于修订《公司章程（草案）》并办理工商备案登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司于【批/核准/注册日期】经【批/核准/注册机关全称】核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。	第三条 公司于2022年11月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股22,783,860股，于2022年12月29日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,113.5439万元。
第二十条 公司的股份总数为【】股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为91,135,439股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

因公司 12 月 29 日在北交所上市，为适应公司治理需要，现对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关条款进行修订和补充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》

三、 备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）原《公司章程（草案）》、修订后的《公司章程》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日