

## 上海中谷物流股份有限公司

# 关于变更注册资本、修订《公司章程》并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任何虚假记载、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。

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对注册资本、股本进行变更，并对《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

### 一、变更公司注册资本的相关情况

公司2022年度拟以2022年12月31日的总股本141,896.1556万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利31,217.15万元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4.80股，本次转增完成后，公司总股本将增加至210,006.3103万股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币210,006.3103万元。

### 二、《公司章程》修订情况

公司本次利润分配完成后，注册资本将由141,896.1556万元变更为210,006.3103万元（具体以工商登记为准），应对《公司章程》相关条款进行调整，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 <b>141,896.1556</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>210,006.3103</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 <b>141,896.1556</b> 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>210,006.3103</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2023年4月11日