

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-127

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告

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》《证券法》及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，拟注销公司回购专用证券账户中 3,100,000 股库存股，相应减少公司注册资本。修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 91,135,439 元。	第六条 公司注册资本为人民币 88,035,439 元。

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，前述内容已经过公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，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

截至 2023 年 10 月 7 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 3,100,000 股，占公司总股本 3.4015%。为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，经公司董事长提议，公司拟变更回购股份用途，将公司已回购的用于员工股权激励的股票 3,100,000 股予以注销。注销后公司总股本由 91,135,439 股变更为 88,035,439 股，即注册资本由 91,135,439 元变更为 88,035,439 元。

三、备查文件

- (一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- (二)《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日