

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

## 南京宁腾国际物流股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》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》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》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
第五条：公司注册资本为人民币 1,008 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 1,508 万元。
第十六条：公司股份总数为 1,008 万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	第十六条：公司股份总数为 1,508 万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

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

公司本次定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，按规定需对公司章程进行修改。

#### 三、备查文件

经与会董事会签字并加盖公章的《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董

事会第八次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年3月6日