

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江证券

## 广东航桥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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：人民币 1000 万元。 | 第五条 公司注册资本：人民币 2200 万元。 |
|                         |                         |

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 2021 年第三季度权益分派已实施完毕，本次权益分派共计派送红股 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次股票发行对象、股权、出资方式的情况，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构亦将相应发生变更。

因此公司拟针对上述情况对《公司章程》相关条款作出修订。

### 三、备查文件

《广东航桥国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日