

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）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《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【本次定向发行完成后的注册资本】万元。	第五条 公司注册资本为人民币【本次权益分派完成后的注册资本】万元。
第十五条 公司全部资本划为等额股份，股份总数为【本次定向发行完成后的股数】股，每股面值为1元。公司发行的股份均为普通股。	第十五条 公司全部资本划为等额股份，股份总数为【本次权益分派完成后的股数】股，每股面值为1元。公司发行的股份均为普通股。

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

因公司拟进行2021年年度权益分派，公司注册资本、总股本等内容将发生变更，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，公司拟根据本次分派结果对《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的相应条款作出相应的修改。

### 三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2022年6月13日