

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 800 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。
第十七条 公司股份总数为 800 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 1000 万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 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

因公司拟进行利润分配，公司注册资本和股本总数将发生变更，需对《公司章程》相应的条款进行修订。

三、备查文件

宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2024年4月23日