证券代码：872489 证券简称：联博瑞翔 主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）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

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》《全国中小企业股份转让系统治理规则》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 1,161 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 1,625.4 万元。
第二十二条 公司股本总数为 1,161 万股，全部为普通股；每股面值人民币 1 元。	第二十二条 公司股本总数为 1,625.4 万股，全部为普通股；每股面值人民币 1 元。

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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年年度利润分配的议案》和于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》，本次修订《公司章程》系因本次资本公积转增股本涉及到公司注册资本的变更，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 2 日