

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰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
第六条 公司注册资本为人民币 20,645,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 23,196,554.00 元。
第十九条 公司股份总数为 20,645,000 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 23,196,554 股，全部为人民币普通股。

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

公司于 2025 年 1 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》和《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，本次修订《公司章程》系因本次定向发行股票涉及到公司注册资本的变更，对公司的生产、经营不会产生不利的影响。

三、备查文件

1. 《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日