

证券代码：874442

证券简称：锐格科技

主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司

关于完成工商备案的公告

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、基本情况

浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐格科技”）于2025年11月10日召开第一届董事会第十次会议，并于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于11月10日及11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）以及《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的拟变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

调整前：

第十六条 公司是在原湖州锐格物流科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，各发起人以其在湖州锐格物流科技有限公司的股权所对应的净资产4.60687275:1折成公司的股份，公司发起人姓名、认购股份数、持股比例为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股本结构 | |
|----|----------------------|-------------|----------|
| | | 持股数额(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 倪志和 | 1,270.25330 | 54.9913 |
| 2 | 莫海华 | 311.27130 | 13.4754 |
| 3 | 杨威 | 311.27130 | 13.4754 |
| 4 | 江晓记 | 111.40236 | 4.8228 |
| 5 | 湖州物源企业管理合伙企业(有限合伙) | 86.31700 | 3.7368 |
| 6 | 陈晓东 | 48.07336 | 2.0812 |
| 7 | 湖州锐志企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 43.60000 | 1.8875 |
| 8 | 倪志红 | 43.60000 | 1.8875 |
| 9 | 沈琴华 | 36.05502 | 1.5609 |
| 10 | 杨延虎 | 24.03668 | 1.0406 |
| 11 | 付要军 | 12.01834 | 0.5203 |
| 12 | 沈斌 | 12.01834 | 0.5203 |
| 合计 | | 2,309.91700 | 100.0000 |

第一百二十一条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

调整后：

第十六条 公司是在原湖州锐格物流科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，各发起人以其在湖州锐格物流科技有限公司的股权所对应的净资产4.60687275:1折成公司的股份，公司发起人姓名、认购股份数、持股比例为：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 股本结构 | | 出资方式 | 出资时间 |
|----|---------|----------|---------|------|------|
| | | 持股数额(万股) | 持股比例(%) | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-----------|
| 1 | 倪志和 | 1,270.25330 | 54.9913 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 2 | 莫海华 | 311.27130 | 13.4754 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 3 | 杨威 | 311.27130 | 13.4754 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 4 | 江晓记 | 111.40236 | 4.8228 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 5 | 湖州物源 企业管理 合伙企业(有限合伙) | 86.31700 | 3.7368 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 6 | 陈晓东 | 48.07336 | 2.0812 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 7 | 湖州锐志 企业管理 咨询合伙 企业(有限 合伙) | 43.60000 | 1.8875 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 8 | 倪志红 | 43.60000 | 1.8875 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 9 | 沈琴华 | 36.05502 | 1.5609 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 10 | 杨延虎 | 24.03668 | 1.0406 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 11 | 付要军 | 12.01834 | 0.5203 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 12 | 沈斌 | 12.01834 | 0.5203 | 净资产折股 | 2023/5/31 |
| 合计 | | 2,309.91700 | 100.0000 | 净资产折股 | 2023/5/31 |

第一百二十一条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。

审计委员会成员为3名，由**董事会指定**。为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了经湖州市市场监督管理局核准的《公司章程》全文（公告编号：2025-046）

二、备查文件

1、《浙江锐格物流科技股份有限公司章程》

浙江锐格物流科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日