

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2024-018

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告

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

华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议案》。2023年12月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2023年12月28日，召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司将回购专用证券账户现有3,100,000股公司股票全部予以注销，并相应减少注册资本。

公司已于2024年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述3,100,000股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本由91,135,439股减少至88,035,439股，公司注册资本由原人民币91,135,439元变更为人民币88,035,439元。

二、工商变更登记情况

公司已于2023年12月30日在《湖南法治报》上刊登《减资公告》，并披露了《关于拟减少注册资本通知债权人公告》，截至2024年2月11日公示期

满。2024年2月20日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后《营业执照》相关信息如下：

统一社会信用代码：91430000770066460F

名称：华光源海国际物流集团股份有限公司

注册资本：捌仟捌佰零叁万伍仟肆佰叁拾玖元整

类型：其它股份有限公司（上市）

成立日期：2005年01月07日

法定代表人：李卫红

经营住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空1910室

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

同时，公司修订后的《公司章程》已在长沙市市场监督管理局备案。

三、备查文件

《华光源海国际物流集团股份有限公司营业执照》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2024年3月1日