

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2023-019

德邦物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司回购专用证券账户中部分回购股份三年期限即将届满，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中2,205股股份并减少注册资本。本次拟对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第6条 公司注册资本为人民币1,026,957,470元。	第6条 公司注册资本为人民币1,026,955,265元。
第20条 公司的股份总数为1,026,957,470股，全部为普通股。	第20条 公司的股份总数为1,026,955,265股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次修订尚需公司2023年第一次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《德邦物流股份有限公司章程》（2023年3月修订）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2023年3月16日