

证券代码: 001317

证券简称: 三羊马

公告编号: 2021-014

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年12月17日审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000股，并于2021年11月30日在深圳证券交易所上市。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认，发行后公司的股份总数由60,030,000股增加至80,040,000股，注册资本由人民币60,030,000.00元增加至80,040,000.00元，累计实收股本人民币80,040,000.00元。

发行后公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

公司2020年第五次临时股东大会2020年12月1日审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》，章程自公司上市之日

起生效。

鉴于公司已完成本次发行并上市，结合公司本次发行和生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订更新。具体如下：

原《公司章程（草案）》条款	修改后《公司章程》条款
三羊马（重庆）物流股份有限公司 章程	三羊马（重庆）物流股份有限公司 公司 章程
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2021年9月24日 经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,010,000 股，于 2021年11月30日 在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 80,040,000.00元 。
第十三条 公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询	第十三条 公司的经营范围： 许可项目： 进出口代理（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： 普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；

<p>服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*</p>	<p>代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售（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）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】股，公司的股份结构为：普通股【】股，其他种类股 0 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 80,040,000 股，公司的股份结构为：普通股 80,040,000 股，其他种类股 0 股。</p>
<p>第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除修订条款外，《公司章程（草案）》的其他条款不变。修订后的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

议案事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公

司将及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(1) 第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2021年12月20日