

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-017

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

公司拟对公司章程作如下修改：

（1）修改《公司章程》第十八条，由“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部 15 名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为 5200 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	邱红阳	4975	95.67	净资产折股
2	王金全	35	0.67	净资产折股
3	马大贵	30	0.58	净资产折股
4	邱红刚	25	0.48	净资产折股
5	孔祥宁	20	0.38	净资产折股
6	张侃	20	0.38	净资产折股
7	刘晓利	20	0.38	净资产折股
8	任敏	20	0.38	净资产折股
9	曾祥福	15	0.29	净资产折股

10	李刚全	15	0.29	净资产折股
11	孔继东	5	0.10	净资产折股
12	彭红军	5	0.10	净资产折股
13	汤荣辉	5	0.10	净资产折股
14	李嵩	5	0.10	净资产折股
15	朱荣江	5	0.10	净资产折股
	合 计	5200	100%	/

”修改为“公司的发起人为下表所列的重庆中集汽车物流有限责任公司全部 15 名股东。公司由重庆中集汽车物流有限责任公司整体变更成立时发行的普通股总数为 5200 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。

序号	发起人姓名	认购的股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	邱红阳	4975	95.67	净资产折股	2016年3月11日
2	王金全	35	0.67	净资产折股	2016年3月11日
3	马大贵	30	0.58	净资产折股	2016年3月11日
4	邱红刚	25	0.48	净资产折股	2016年3月11日
5	孔祥宁	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
6	张侃	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
7	刘晓利	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
8	任敏	20	0.38	净资产折股	2016年3月11日
9	曾祥福	15	0.29	净资产折股	2016年3月11日
10	李刚全	15	0.29	净资产折股	2016年3月11日
11	孔继东	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
12	彭红军	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
13	汤荣辉	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
14	李嵩	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日

15	朱荣江	5	0.10	净资产折股	2016年3月11日
	合 计	5200	100%	/	

”。

除修改条款外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

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。

二、备查文件

- （1）第二届董事会第三十四次会议决议。
- （2）独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年4月16日