

深圳市桑达实业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下。

鉴于公司目前已完成深圳神彩物流有限公司原股东文超先生785,606股股份的回购注销事宜（详见公告：2022-048），结合公司实际情况，拟变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本

- 1、公司注册资本由人民币1,138,744,840元减少至1,137,959,234元；
- 2、公司股份总数由普通股1,138,744,840股变更为1,137,959,234股。

二、修订《公司章程》

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,138,744,840元。	第六条 公司注册资本为人民币1,137,959,234元。
第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,138,744,840股。	第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,137,959,234股。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

对上述内容修订尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年8月25日