

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2025-120

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2025年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-069）、《公司章程》（公告编号：2025-111）及《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-113）。

二、工商变更登记情况

2025年9月22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《备案通知书》，本次备案的事项主要为《公司章程》和公司董事、监事信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《备案通知书》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2025年9月24日