

证券代码：001213

证券简称：中铁特货

公告编号：2022-005

## 中铁特货物流股份有限公司

### 关于变更公司住所、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更住所、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、公司住所变更情况

为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所“北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部”。公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。

#### 二、《公司章程》修订情况

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第四条 公司住所：北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429。	第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。以上修订后的《公司章程》并于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。

上述事项的变更、备案最终以公司登记机关的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

1. 第一届董事会第十八次会议决议；
2. 《中铁特货物流股份有限公司章程》。

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2022年2月16日