

证券代码: 001213

证券简称: 中铁特货

公告编号: 2022-044

中铁特物流股份有限公司

关于修订《公司章程》完成工商登记备案的公告

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。

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）。

近日，公司修订的《公司章程》已通过北京市市场监督管理局完成备案登记手续。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日