

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于完成工商变更（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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会、职工代表大会完成了董事会、监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会、第六届监事会；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、选举第六届监事会主席等事项。2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币 1,652,880,386 元变更为人民币 2,661,232,774 元，公司股份总数由 1,652,880,386 股变更为 2,661,232,774 股。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，完成了独立董事、非职工代表监事补选事宜。前述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2021 年 1 月 26 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任总经理、其他高级管理人员以及相关人员的提示性公告》（公告编号：2021-017）、2021 年 4 月 29 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-043）、2021 年 7 月 31 日披露的《关于独立董事、监事、副总经理辞职暨补选独立董事、监事以及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2021-078）以及相关公告。

日前，公司已就上述事项办理完成了工商变更（备案）手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更（备案）情况如下：

1、营业执照信息

统一社会信用代码：914403007084294519

名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

类型：上市股份有限公司

成立日期：1998 年 07 月 09 日

法定代表人：赵力宾

住所：深圳市南山区南头街道大新路 198 号马家龙创新大厦 A 栋 601

2、董事、监事和总经理信息备案

董事成员：赵力宾（董事长）、李建雄、李红顺、彭钦文、王雪

监事成员：张彦（监事会主席）、罗利、李佳纭（职工监事）

总经理：赵力宾

3、章程备案

《公司章程》（2021 年 5 月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、注册资本变更

公司注册资本由人民币 165,288.0386 万元增加至人民币 266,123.2774 万元。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日