

河南新宁现代物流股份有限公司

关于变更公司名称和注册地址暨完成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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、变更后的公司中文全称:河南新宁现代物流股份有限公司
- 2、变更后的公司英文全称:HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD.
- 3、变更后的公司注册地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室
- 4、除上述变更内容外,公司证券简称、证券代码等保持不变

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月07日召开第五届董事会第三十一次会议及2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》、《关于修订公司章程的议案》,同意对公司名称、注册地址进行变更,并同时修订《公司章程》的相应条款做出修订,并授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。(以上具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告)。

公司于今日完成了工商变更登记手续,并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:91320500628384839J

名称:河南新宁现代物流股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人：田旭

注册资本：肆亿肆仟陆佰陆拾捌万柒仟壹佰壹拾伍圆整

成立日期：1997年02月24日

住 所：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室

经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022年7月26日