

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本

公司于2021年7月19日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，并于2021年7月20日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司最终向356名激励对象授予股票期权3,442,889份和限制性股票3,442,889股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由240,964,964股增至244,407,853股，注册资本由240,964,964元增至244,407,853元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》（公告编号：2021-070）。根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币240,964,964元。	第六条 公司注册资本为人民币244,407,853元。
第十九条 公司股份总数为240,964,964股,公司的股本结构为:普通股240,964,964股。	第十九条 公司股份总数为244,407,853股,公司的股本结构为:普通股244,407,853股。

二、减少注册资本

公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象高宁因个人原因离职，不

再具备股权激励资格。公司将回购并注销该激励对象尚未解锁的限制性股票共计 30,338 股，公司股份总数将由 244,407,853 股减少至 244,377,515 股，注册资本将由 244,407,853 元减少至 244,377,515 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-081）。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,407,853 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,377,515 元。
第十九条 公司股份总数为 244,407,853 股,公司的股本结构为：普通股 244,407,853 股。	第十九条 公司股份总数为 244,377,515 股,公司的股本结构为：普通股 244,377,515 股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日