

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文全称：南洋航运集团股份有限公司 英文全称：NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文全称：新征程能源产业股份有限公司 英文全称：New Journey Energy Industry Co., Ltd.
第五条 公司住所：海南省海口市龙华区世贸东路 2 号裙房第三层 4 号房， 邮编：570105	第五条 公司住所：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧。
第六条 公司注册资本为人民币 248,718,128.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 398,718,128.00 元。

<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“物流服务（运输除外）；仓储（危险品除外）；煤炭及焦炭、有色金属、金属制品销售；投资咨询及受托资产管理；商务信息咨询；物流方案设计；物联网信息技术开发应用；旅游主题公园、酒店、体育运动项目的投资开发；林业、农业综合开发；农产品批发；进出口贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）”</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；炼焦；有色金属合金销售；金属制品销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；酒店管理；城市公园管理；林业产品销售；林业有害生物防治服务；智能农业管理；农业机械服务；农业机械销售；农业生产托管服务；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；橡胶制品销售；再生资源销售；电池销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股248,718,128股，公司股权分置改革实施完毕后，全部普通股248,718,128股均为流通股。</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股398,718,128股，全部普通股398,718,128股。</p>

（二）删除条款内容

第十九条 股权分置改革完成后，洋浦大唐资源集团有限公司及关联公司持有公司股份 4,741.8986 万股，占公司总股本的 19.06%，是公司第一大股东。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：海南省海口市龙华区世贸东路 2 号裙房第三层 4 号房

拟变更公司注册地址为：海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦 14 楼北侧

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日