

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 248,718,128.00 元。	根据 2020 年第一次股票定向发行结果进行修改。
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。	根据 2020 年第一次股票定向发行结果进行修改。
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。	根据 2020 年第一次股票定向发行结果进行修改。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

因公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，发行完成后公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

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九届董事会第五次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日