

南京盛航海运股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订公司章程并 办理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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号”变更为“南京市江北新区兴隆路 12 号 7 幢”。本次变更注册地址最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更注册地址的实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第五条	公司住所：南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街 388 号，邮政编码：210033。	公司住所： 南京市江北新区兴隆路 12 号 7 幢 ， 邮政编码：210031。

上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

除上述条款修订外，其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述变更公司注册地址、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理公司注册地址变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021年7月30日