

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-070

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 9 日、2023 年 7 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举徐峰先生担任公司第五届董事会非独立董事，并同时选举其为战略委员会委员，徐峰先生任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止；同意聘任邵健锋先生为公司总裁，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-048）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》，因公司可转债转股、限制性股票归属登记事项，公司总股本由 273,175,416 股增加至 310,231,301 股，根据股本变化将公司注册资本由 273,175,416 元变更为 310,231,301 元。因注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司管理和发展需要，对《公司章程》其他部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-058）、《2023

年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）。

近日，公司已完成上述事项的工商登记备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，本次变更后的工商登记基本信息如下：

一、本次变更后公司工商登记基本信息

1、名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2、统一社会信用代码：9144030072472803X3

3、类型：上市股份有限公司

4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 101

5、法定代表人：邵健锋

6、注册资本：31,023.1301 万元人民币

7、成立日期：2000 年 10 月 19 日

8、营业期限：2000-10-19 至 无固定期限

9、经营范围：一般经营项目是：物流技术、电子商务技术开发；自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；计算机软硬件的技术开发与销售；智能控制系统集成；物流供应链规划与设计；货物及技术进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机械设备、机电设备、电脑软件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。许可经营项目是：自动化物流系统及设备的制造。

二、备查文件

变更（备案）通知书

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日