

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2022-036

## 中铁特物流股份有限公司 2022年半年度报告摘要

**一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已通过了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见类型:  
适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案:  
适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:  
适用 不适用

公司基本情况  
 1.公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	中铁特货	股票代码	001213
股票上市交易方式	深圳证券交易所	股票简称	中铁特货		
股票名称	中铁特货	董事代表	李忠海		
办公地址	北京市西城区鸭子桥路24号	北京市西城区鸭子桥路24号			
电话	010-51989606	010-51989871			
电子信箱	info@ctfcl.com.cn	lzh@ctfcl.com.cn			

**2.主要财务数据和财务指标**

公司本报告期净利润较上年同期增加

适用 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,368,695,531.05	4,407,015,621.19	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,743,177.79	192,173,988.63	62.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,031,399.31	186,929,221.23	56.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,198,222,230.08	21,240,685.34	33.28%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	75.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.21%	0.51%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	19,908,32,874.95	19,527,801,413.43	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,217,123,353.11	17,983,699,016.73	1.30%

**3.公司股东数量及持股情况**

截至报告期末普通股股东总户数为105,781户,较期初增加10,000户。

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国铁路物资有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000	
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	280,000,000	
深圳市安融股权投资管理有限公司-深圳安融基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.70%	120,000,000	120,000,000	
北京中融信股权投资管理有限公司	国有法人	1.80%	80,000,000	80,000,000	
浙江东亚前海证券有限公司	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000	
深圳市中集供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000	
宁波微基金企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000	
湖北	境内自然人	0.07%	3,000,000	0	
任晓燕	境内自然人	0.06%	2,807,560	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.04%	1,879,900	0	

## 中铁特物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

**一、董事会会议召开情况**

中铁特物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以前,通过书面方式送达各位董事,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《中铁特物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、董事会会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 授权投委会经营管理权限上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

## 中铁特物流股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

**一、监事会会议召开情况**

中铁特物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以前,通过书面方式送达各位监事,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《中铁特物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、监事会会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

## 文一三佳科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

**一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已通过了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见类型:  
适用 不适用

董事会决议通过的本报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案:  
适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:  
适用 不适用

公司基本情况  
 2.1公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	文一科技	股票代码	600520
股票上市交易方式	深圳证券交易所	股票简称	文一科技		
股票名称	文一科技	董事代表	李忠海		
办公地址	安徽省芜湖市官山区石路路电子工业园	安徽省芜湖市官山区石路路电子工业园			
电话	0562-2627520	0562-2627520			
电子信箱	office@wytj.com.cn	info@wytj.com.cn			

**2.2 主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	859,173,464.86	832,509,387.32	3.20
归属于上市公司股东的净利润	399,052,900.77	386,674,076.13	3.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,563,049.06	198,807,205.59	11.85
经营活动产生的现金流量净额	12,378,824.64	-9,931,875.67	不适用
基本每股收益(元/股)	9.008,397.58	-11,569,570.66	不适用
稀释每股收益(元/股)	7,057,390.87	-6,009,201.59	不适用
加权平均净资产收益率	3.15	-2.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.06	不适用

**2.3 前10名股东持股情况**

截至报告期末普通股股东总户数为17,063户。

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国铁路物资有限公司	境内非国有法人	7.09	27,075,333	0	质押 20,000,000
安徽省芜湖经济开发区管理委员会	境内非国有法人	6.02	44,283,884	0	质押 10,000,000
文一三佳科技股份有限公司	其他	1.99	9,152,900	0	无
安徽省芜湖经济开发区管理委员会	其他	1.32	1,095,800	0	无
文一三佳科技股份有限公司	境内非国有法人	1.24	9,366,425	0	无

## 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

**一、会议基本情况**

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月15日以前,通过书面方式送达各位董事,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《文一三佳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

## 文一三佳科技股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽文一三佳科技股份有限公司(以下简称“安徽文一”)于2022年8月24日,为全资子公司安徽文一三佳科技股份有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限自2022年8月24日起至2023年8月24日止。担保方式为连带责任保证,担保费率为年化利率4.8%。

安徽文一三佳科技股份有限公司为全资子公司安徽文一三佳科技股份有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限自2022年8月24日起至2023年8月24日止。担保方式为连带责任保证,担保费率为年化利率4.8%。

安徽文一三佳科技股份有限公司为全资子公司安徽文一三佳科技股份有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限自2022年8月24日起至2023年8月24日止。担保方式为连带责任保证,担保费率为年化利率4.8%。

安徽文一三佳科技股份有限公司为全资子公司安徽文一三佳科技股份有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限自2022年8月24日起至2023年8月24日止。担保方式为连带责任保证,担保费率为年化利率4.8%。

## 中铁特物流股份有限公司 2022年半年度报告摘要

**一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已通过了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见类型:  
适用 不适用

董事会决议通过的本报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案:  
适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:  
适用 不适用

公司基本情况  
 1.公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	中铁特货	股票代码	001213
股票上市交易方式	深圳证券交易所	股票简称	中铁特货		
股票名称	中铁特货	董事代表	李忠海		
办公地址	北京市西城区鸭子桥路24号	北京市西城区鸭子桥路24号			
电话	010-51989606	010-51989871			
电子信箱	info@ctfcl.com.cn	lzh@ctfcl.com.cn			

**2.主要财务数据和财务指标**

公司本报告期净利润较上年同期增加

适用 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,368,695,531.05	4,407,015,621.19	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,743,177.79	192,173,988.63	62.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,031,399.31	186,929,221.23	56.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,198,222,230.08	21,240,685.34	33.28%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.14	75.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.21%	0.51%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	19,908,32,874.95	19,527,801,413.43	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,217,123,353.11	17,983,699,016.73	1.30%

**3.公司股东数量及持股情况**

截至报告期末普通股股东总户数为105,781户,较期初增加10,000户。

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国铁路物资有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000	
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000	280,000,000	
深圳市安融股权投资管理有限公司-深圳安融基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.70%	120,000,000	120,000,000	
北京中融信股权投资管理有限公司	国有法人	1.80%	80,000,000	80,000,000	
浙江东亚前海证券有限公司	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000	
深圳市中集供应链管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	40,000,000	40,000,000	
宁波微基金企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	40,000,000	40,000,000	
湖北	境内自然人	0.07%	3,000,000	0	
任晓燕	境内自然人	0.06%	2,807,560	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.04%	1,879,900	0	

## 中铁特物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

**一、董事会会议召开情况**

中铁特物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以前,通过书面方式送达各位董事,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《中铁特物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、董事会会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 授权投委会经营管理权限上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

## 中铁特物流股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

**一、监事会会议召开情况**

中铁特物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以前,通过书面方式送达各位监事,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《中铁特物流股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、监事会会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中铁特物流股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-040)。

## 文一三佳科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

**一、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有重大事项均已通过了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见类型:  
适用 不适用

董事会决议通过的本报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案:  
适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:  
适用 不适用

公司基本情况  
 2.1公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票简称	文一科技	股票代码	600520
股票上市交易方式	深圳证券交易所	股票简称	文一科技		
股票名称	文一科技	董事代表	李忠海		
办公地址	安徽省芜湖市官山区石路路电子工业园	安徽省芜湖市官山区石路路电子工业园			
电话	0562-2627520	0562-2627520			
电子信箱	office@wytj.com.cn	info@wytj.com.cn			

**2.2 主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	859,173,464.86	832,509,387.32	3.20
归属于上市公司股东的净利润	399,052,900.77	386,674,076.13	3.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,563,049.06	198,807,205.59	11.85
经营活动产生的现金流量净额	12,378,824.64	-9,931,875.67	不适用
基本每股收益(元/股)	9.008,397.58	-11,569,570.66	不适用
稀释每股收益(元/股)	7,057,390.87	-6,009,201.59	不适用
加权平均净资产收益率	3.15	-2.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.06	不适用

**2.3 前10名股东持股情况**

截至报告期末普通股股东总户数为17,063户。

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国铁路物资有限公司	境内非国有法人	7.09	27,075,333	0	质押 20,000,000
安徽省芜湖经济开发区管理委员会	境内非国有法人	6.02	44,283,884	0	质押 10,000,000
文一三佳科技股份有限公司	其他	1.99	9,152,900	0	无
安徽省芜湖经济开发区管理委员会	其他	1.32	1,095,800	0	无
文一三佳科技股份有限公司	境内非国有法人	1.24	9,366,425	0	无

## 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2022年8月15日以前,通过书面方式送达各位董事,本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》(以下简称“《上市规则》”)和《文一三佳科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

**二、会议决议情况**

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-034)。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司拟修订《公司章程》的部分条款。  
 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《文一三佳科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理