

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

## 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

### 关于修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### 二、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
第四条 公司住所：深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区。	第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区

拟变更公司注册地址为：深圳市龙华区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层C区

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。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订系因公司所在区政府由“龙华新区”升级为“龙华区”，导致公司需相应修改注册地址及公司章程，本次公司章程修改不会对公司生产、经营造成影响。

### 四、备查文件

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2018年8月16日