

证券代码：838343

证券简称：腾达国际

主办券商：安信证券

上海腾达国际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

上海腾达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《上海腾达国际物流股份有限公司修改公司章程》，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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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
第二章第二十条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、仓储、装拆箱、修理服务；无船承运。	第二章第二十条：公司的经营范围为：海上、航空、陆路国际货运代理；集装箱堆存、修理服务；无船承运。

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。

三、对公司的影响

本次经营范围的变更使公司业务更趋于集中，避免对公司经营业务的误解。不会导致主营业务发生变化，对公司正常经营活动没有任何不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2018年8月20日