

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

## 辽宁同益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

辽宁同益物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 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
<p><b>第五章 董事会</b></p> <p>第一百〇一条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名。</p>	<p><b>第五章 董事会</b></p> <p>第一百〇一条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。</p>

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，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

#### 四、备查文件

(一)《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年1月17日