

证券代码：839274

证券简称：雄通股份

主办券商：东莞证券

**深圳市雄通供应链管理股份有限公司**  
**关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告**

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

深圳市雄通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充审议变更公司经营范围并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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 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
原十二条为：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口及购	修订后十二条为：供应链管理服务、普通货物装卸（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；化妆品、美容美发产品、美容仪器及设备的进出口

<p>销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理咨询服务；报关咨询服务；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。</p>	<p>及购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际、国内货运代理服务；企业管理咨询；供应链管理咨询服务；报关咨询服务；国际陆运代理服务咨询；检测及维修技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品的批发兼零售；食品流通；仓储服务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；手机、家用电器、数码相机及数码产品的检测及维修业务（仅限于国产出口售后产品的检测维修）。财务管理咨询、代理记账、税务咨询、税收筹划、商标代理。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

因已完成工商行政管理部门变更手续，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现补充审议变更经营范围并修订公司章程，同时提交公司 2019 年第五次临时股东大会补充审议。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订，不会对公司经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

《深圳市雄通供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-023

深圳市雄通供应链管理股份有限公司

董事会

2019年3月4日