

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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

南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈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

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，作出决议合法有效。

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
第一章 第十二条 公司的经营范围： 货物运输（长江干线及支流省际普通货船运输） ；从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务；船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询、货运配载；仓储服务；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第一章 第十二条 公司的经营范围： 从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务；船舶代理、货物运输代理；货运信息咨询、货运配载；仓储服务；国际货物运输代理；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中信息服务业务（仅限互联网信息服

	务业务)；物流软件开发、方案设计；物联网智能设备的设计、开发、销售；从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次修改《公司章程》关于经营范围的变更是为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极地影响。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2018年11月2日