

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利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

江苏佳利达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《追认变更公司住所暨修改公司章程》，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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
-----	-----

章程第一百零四条： 公司注册名称 中文名称：江苏佳利达国际物流股份有限公司 英文名称：Jiangsu JD-Link International Logistics Co., Ltd. 公司住所：无锡市龙山路4号B幢212-2	章程第一百零四条： 公司注册名称 中文名称：江苏佳利达国际物流股份有限公司 英文名称：Jiangsu JD-Link International Logistics Co., Ltd. 公司住所：无锡市新吴区锡兴北路1号
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：无锡市龙山路4号B幢212-2

拟变更公司注册地址为：无锡市新吴区锡兴北路1号

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》的修改，不会导致挂牌公司主营业务发生变化，对挂牌公司的经营和财务状况不会产生重大影响。

四、备查文件

(一)、经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019年4月22日