

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司

关于变更公司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

川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改《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

川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》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
第十一条 公司经营范围：供应链管理服务，货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》），预包装食品、散装食品的批发兼零售（凭许可证经营），经营增值电信业务（凭许可证经营）。经营进出口业务，计算	第十一条 公司经营范围：供应链管理服务，货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》），预包装食品、散装食品的批发兼零售（凭许可证经营），经营增值电信业务（凭许可证经营），经营进出口业务，计算

机及配件、通讯设备及配件、机电产品、仪器仪表、电子元器件、钢材、五金工具、燃料油（不含成品油）、润滑油、煤炭（无储存）、矿产品（不含专控）、金属材料及制品、塑胶制品、焦炭、医疗器械（限国产一类）、纺织原料及产品、鞋帽、工艺美术品、家具、木制品、商用车、汽车配件、珠宝首饰、造纸原料、纸张、纸板等纸制品的销售，商务咨询服务，移动通信代理业务（限分支机构经营），仓储服务（不含危险品），国际货运代理。	机及配件、通讯设备及配件、机电产品、仪器仪表、电子元器件、钢材、五金工具、燃料油（不含成品油）、工业油脂、液压油、机油、润滑油、煤炭（无储存）、矿产品（不含专控）、金属材料及制品、塑胶制品、焦炭、医疗器械（限国产一类）、纺织原料及产品、鞋帽、工艺美术品、家具、木制品、商用车、汽车配件、珠宝首饰、造纸原料、纸张、纸板等纸制品的销售，商务咨询服务，移动通信代理业务（限分支机构经营），仓储服务（不含危险品），国际货运代理。
--	--

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

本次公司经营范围的变更及对公司章程的修订为公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《川山甲供应链管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司

董事会

2019年4月22日