

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 关于变更经营地址及修订《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

江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于江苏航威云物流股份有限公司变更经营地址的议案》和《关于公司章程修订的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开符合《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
-----	-----

第一章第四条公司住所：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层	第一章第四条公司住所：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1806、1807、1808 室
--------------------------------	---

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：南京市鼓楼区中山北路 99 号 8 层

拟变更公司注册地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1806、1807、1808 室

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 2018 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

（一）《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）原《公司章程》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日