

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）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

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程》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《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
第三章“股份”第一节“股份发行”第十七条：“依法经国家授权机构批准，公司向境内投资人或境外投资人发行股票。”	第三章“股份”第一节“股份发行”第十七条：“依法经国家授权机构批准，公司向境内投资人或境外投资人发行股票。公司年度股东大会可以授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”

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

本次变更有利于提高公司募集资金的效率，减少资金占用成本，对公司经营有积极的影响。

### 四、备查文件

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2019年4月26日