

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司 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

金辉江海物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第二届董事会第三次会议，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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《金辉江海物流股份有限公司章程》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
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：国内船舶代理、国内水上货运代理；船舶保险、货运险代理；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁服务；国内陆上货运代理业务；普通货物仓储服务；物流信息咨询服务；计算机软件的设计、开发、技术服务；计算机软硬件的批发、零售、租赁服务；燃料油、润滑油、化工原料及化工产品的批发、零售；船舶物资、船舶机电设备与配件、焊接材料、救生设备、金属材料、五金、日用品的批发、零售；海上、陆路、航空国际货运代理业务；国际船舶代理业务；广告服务；供应链管理及咨询服务；船舶买卖；经济信息咨询服务；商务信息咨询；企业管理咨询。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：国内船舶代理、国内水上货运代理；船舶保险、货运险代理；国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶租赁服务；国内陆上货运代理业务；普通货物仓储服务；普通货物装卸服务；物流信息咨询服务；计算机软件的设计、开发、技术服务；计算机软硬件的批发、零售、租赁服务；燃料油、润滑油、化工原料及化工产品的批发、零售；船舶物资、船舶机电设备与配件、焊接材料、救生设备、金属材料、五金、日用品的批发、零售；海上、陆路、航空国际货运代理业务；国际船舶代理业务；广告服务；供应链管理及咨询服务；船舶买卖；经济信息咨询服务；商务信息咨询；企业管理咨询。</p>

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》是为了进一步完善公司治理结构、规范公司行为，对公司生产经营无不利影响。

### 四、备查文件

- 1、《金辉江海物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2019年5月29日