

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

## 南京联畅物流股份有限公司

### 关于公司经营范围变更并修订《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

南京联畅物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更并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》等法律、行政法规、规章及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
第十二条公司经营范围：道路普通货物运输；道路普通货物配载；普通货物仓储；普通货物卸载、搬运；提供劳务服务；物流自动化技术、现代物流与供应链管理技术、第三方物流运营与管理技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条公司经营范围： <b>道路货物运输</b> ；道路普通货物配载；普通货物仓储；普通货物卸载、搬运；提供劳务服务；物流自动化技术、现代物流与供应链管理技术、第三方物流运营与管理技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核对为准。	变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核对为准。
--------------------------	--------------------------

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

本次经营范围变更、《公司章程》的修订对公司持续经营能力没有不利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2019年6月21日