

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司关于公司经营范围
变更暨修订《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

千里马机械供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更暨修订〈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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
建筑工程机械、钻探机械、矿山机械、机床、物流设备及配件销售、维修及租赁服务；润滑油、建筑材料、装饰装璜材料批兼零；市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程施工、连锁管理及咨询服务；企业经营管理咨询服	建筑工程机械、 农用机械 、钻探机械、矿山机械、机床、物流设备及配件销售、维修及租赁服务；润滑油、建筑材料、装饰装璜材料批兼零；市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程施工、连锁管理及咨询服务；企业经

务;机械设备物流服务;项目投资;机械化施工及相关的技术咨询服务、工程机械及钻机的研发及制造。(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)	营管理咨询服务;机械设备物流服务;项目投资;机械化施工及相关的技术咨询服务、工程机械及钻机的研发及制造。(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) 变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。
---	---

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

《千里马机械供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2019年6月27日