

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

## 深圳海元国际物流股份有限公司

### 关于增加公司营业范围及修改《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

深圳海元国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围及修改〈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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 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
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内贸	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：海上国际货运代理、航空国际货运代理、陆路国际货运代理； <b>无船承运业务</b> ；信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制

<p>易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。</p>	<p>项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无。</p>
--	---

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

《深圳海元国际物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2019年7月5日