

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

## 江苏航威云物流股份有限公司 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

江苏航威云物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开第一届董事会第二十次会议。2019年7月1日，股东魏俊以书面形式向董事会提交了《关于修订公司章程的议案》，提请在公司2019年第一次临时股东大会增加上述临时议案并审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

临时提案的提出符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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
<p>第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；普通货运；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。（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）</p>	<p>第十一条：公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；无船承运；<b>道路货物运输</b>；货物联运；船舶代理；经济信息咨询；搬运装卸、货物配载服务；仓储服务；物流信息咨询；货运代理；电子商务信息咨询。（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）</p>
<p>第八十六条：董事由股东大会在自然人股东范围内选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第八十六条：<b>董事由股东大会选举或更换</b>，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>
<p>第九十五条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。</p>	<p>第九十五条：董事会由<b>5</b>名董事组成，设董事长1人。</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

《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日