

证券代码：870397

证券简称：佳利达

主办券商：东北证券

江苏佳利达国际物流股份有限公司 关于对公司变更经营范围进行追认并修改《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

江苏佳利达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对公司变更经营范围进行追认的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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>第一章第四条 公司注册资本为人民币 4999.9999 万元。</p> <p>第十一条 公司经营范围为：承办海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；无船承运；供应链管理及咨询服务；国内快递（邮政企业专营业务除外）；木制容器、金属包装容器、塑料包装箱及容器的租赁；医疗器械的销售。</p> <p>以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。</p>	<p>第一章第四条 公司注册资本为人民币 5050 万元。</p> <p>第十一条 公司经营范围为：承办海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；无船承运；供应链管理及咨询服务；国内快递（邮政企业专营业务除外）；木制容器、金属包装容器、塑料包装箱及容器的租赁；医疗器械的销售；道路货运无车承运。</p> <p>以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核准后适时调整经营范围。</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

本次经营范围变更使公司的经营范围扩大，增加了公司业务的开展和产品的销售渠道，有利于提升公司整体经营能力，提高公司的效益。同时，不会导致挂牌公司主营业务发生变化，对挂牌公司的经营和财务状况不会产生重大影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏佳利达国际物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

江苏佳利达国际物流股份有限公司

董事会

2019年8月12日