

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 变更经营范围并修订《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

海南东源物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<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

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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
第十二条公司的经营范围为：国内水路运输船舶代理、货运代理业务，大型货物运输，仓储配送，集装箱装卸、租赁、维修、拆箱服务，普通货运，预包装食品、散装食品、保健食品的批发及零售。	第十二条公司的经营范围为：国内水路运输船舶代理、货运代理业务，大型货物运输，仓储配送， 汽车租赁 ，集装箱装卸、租赁、维修、拆箱服务，普通货运，预包装食品、散装食品、保健食品的批发及零售。

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、修订原因

本次公司章程的修订适用于公司发展，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司董事会印章的《海南东源物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

海南东源物流股份有限公司

董事会

2019年10月8日