

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

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、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>第十三条 公司经营范围：</p> <p>一般项目：鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；计算机技术开发、技术服务；机械设备租赁；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；婴儿用品批发；通用机械设备销售；婴儿用品零售；软件服务；货物检验代理服务；货物报关代理服务；仓储代理服务；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；技术进出口；计算机零配件批发；软件零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；五金零售；冷库租赁服务；生鲜家禽批发；生鲜家禽零售；装卸搬运设备租赁；软件测试服务；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；</p>	<p>第十三条 经营范围：</p> <p>一般经营项目：鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；计算机技术开发、技术服务；机械设备租赁；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；婴儿用品批发；通用机械设备销售；婴儿用品零售；软件服务；货物检验代理服务；货物报关代理服务；仓储代理服务；铁路运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；技术进出口；计算机零配件批发；软件零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；五金零售；冷库租赁服务；装卸搬运设备租赁；软件测试服务；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；蔬</p>

<p>蔬菜零售；装卸搬运；海味干货批发；海味干货零售；工艺品批发(象牙及其制品除外)；蔬菜批发；干果、坚果零售；仓储咨询服务；水果零售；集装箱租赁服务；蛋类零售；鲜肉分割加工（限羊肉）；建材、装饰材料批发；纺织品、针织品及原料批发；交通运输咨询服务；干果、坚果批发；自有设备租赁(不含许可审批项目)；通用机械设备零售；机械配件批发；机械配件零售；蛋类批发；水产品批发；水产品零售；鲜肉分割加工(限猪肉)；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工(限牛肉)；纺织品及针织品零售；化工产品零售（危险化学品除外）；计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；食品添加剂批发；供应链管理；日用器皿及日用杂货批发；汽车租赁；塑料制品批发；物流代理服务；日用杂品综合零售；冷冻肉零售；水产品冷冻加工；食用菌批发；信息技术咨询服务；清洁用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机零售；食品添加剂零售；计算机及通讯设备租赁；服装批发；水果批发；冷冻肉批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；服装零售；化妆品及卫生用品零售；贸易咨询服务；企业管理咨询；农产品初加工服务；其他水产品加工（不含食品、饲料类生产）；食用菌零售；化工产品批发（危险化学品除外）；五金产品批发；百货零售（食品零售除外）；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；汽车销售；汽</p>	<p>菜零售；装卸搬运；海味干货批发；海味干货零售；工艺品批发(象牙及其制品除外)；蔬菜批发；干果、坚果零售；仓储咨询服务；水果零售；集装箱租赁服务；蛋类零售；鲜肉分割加工（限羊肉）；建材、装饰材料批发；纺织品、针织品及原料批发；交通运输咨询服务；干果、坚果批发；自有设备租赁(不含许可审批项目)；通用机械设备零售；机械配件批发；机械配件零售；蛋类批发；水产品批发；水产品零售；纺织品及针织品零售；化工产品零售（危险化学品除外）；计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；食品添加剂批发；供应链管理；日用器皿及日用杂货批发；汽车租赁；塑料制品批发；物流代理服务；日用杂品综合零售；冷冻肉零售；食用菌批发；信息技术咨询服务；清洁用品批发；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机零售；食品添加剂零售；计算机及通讯设备租赁；服装批发；水果批发；冷冻肉批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；服装零售；化妆品及卫生用品零售；贸易咨询服务；企业管理咨询；农产品初加工服务；其他水产品加工(不含食品、饲料类生产)；食用菌零售；化工产品批发(危险化学品除外)；五金产品批发；百货零售(食品零售除外)；其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外)；汽车销售；汽车零配件批发；汽车用变速器及其零部件的销</p>
--	--

<p>车零配件批发；汽车用变速器及其零部件的销售；汽车充电模块销售；汽车零配件零售；汽车零售；汽车产业园的招商、开发、建设；汽车电池租赁。许可经营项目：预包装食品批发；熟食零售；货物专用运输（集装箱）；豆制品零售；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；散装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；水果和坚果加工；预包装食品零售；粮油零售；调味品零售；散装食品批发；道路货物运输；乳制品零售；精制茶加工；米、面制品及食用油批发；蔬菜加工；盐加工；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；乳制品批发；酒类零售；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；蛋品加工；糕点、面包零售；肉制品零售；烟草制品零售。</p>	<p>售；汽车充电模块销售；汽车零配件零售；汽车零售；汽车产业园的招商、开发、建设；汽车电池租赁；钢材批发；钢材零售；土石方工程服务；混凝土销售；混凝土预制件销售；混凝土添加剂销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）；水泥制造。</p> <p>许可经营项目：预包装食品批发；熟食零售；货物专用运输（集装箱）；豆制品零售；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；散装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；水果和坚果加工；预包装食品零售；粮油零售；调味品零售；散装食品批发；道路货物运输；乳制品零售；精制茶加工；米、面制品及食用油批发；蔬菜加工；盐加工；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；乳制品批发；酒类零售；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；蛋品加工；糕点、面包零售；肉制品零售。</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。

二、修订原因

为拓展公司供应链服务所涉及的行业，公司拟增加经营范围：钢材批发、钢材零售、土石方工程服务、混凝土销售、混凝土预制件销售、混凝土添加剂销售（成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外）、水泥制造。

根据公司实际经营情况，拟减少经营范围：生鲜家禽批发、生鲜家禽零售、

鲜肉分割加工（限猪肉）、冷却肉分割加工（限猪肉）、鲜肉分割加工（限牛肉）、烟草制品零售、水产品冷冻加工。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2020年2月25日