

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司

关于拟修订《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、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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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>第十三条 依法登记，公司的经营范围：在经《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）、危险货物运输（2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售；经营电信业务或增值电信业务。供应链管理服务。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。）</p> | <p>第十三条 依法登记，公司的经营范围：在《道路运输经营许可证》核定的时间和范围内从事道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、道路普通货运（无车承运），货物专用运输（罐式容器）危险货物运输（危险废物、2类、3类、6类、8类）。在《危险化学品经营许可证》核定的时间和范围内从事硫酸、盐酸、甲苯、丙酮、丁酮、氢氟酸、硅氟酸、氢氧化钠、硫化钠的批发。仓储、信息、装卸服务。化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、有色金属销售；经营电信业务或增值电信业务；供应链管理服务。矿产品、金属材料、冶金炉料销售；其他黑色金属矿采选；其他机械设备及电子产品、五金产品的批发；</p> |

| | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| | 机电设备、煤炭及煤炭制品、粉煤灰、石粉、石膏及石膏制品、矿粉、萤石及萤石制品的销售。自有电力销售。（以上经营范围国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营。） |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

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

根据公司业务发展的需要，现拟对《公司章程》进行修改。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2021年1月8日