

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

关于拟修订《子公司章程》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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《子公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 公司住所：洋浩路 88 号 1 号库 306 单元	第二条 公司住所：中国（上海）自贸试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室
第三条 公司经营范围：仓储（除危险品）、装卸、搬运，海上、航空、陆路国际货物运输代理，道路货物运输，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物流软件研发及销售，物流信息咨询，贸易信息咨询（除经纪），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，从事代理报检业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车展示业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	第三条 公司经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；从事计算机领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；报关业务；报检业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区洋浩路 88 号 1 号楼
306 单元

拟变更公司注册地址为：中国（上海）自贸试验区临港新片区业盛路 188
号 A-522 室

除上述修订外，原《子公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无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

子公司办公住所发生了变更，同时因业务开展和实际经营的需要，子公司修改了经营范围，并根据相关规定修订《子公司章程》中的相应条款。

三、备查文件

1. 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日