

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司
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》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
第一百一十一条 经股东大会授权，董事会有权审议公司与关联人发生的交易金额 300 万元以上不超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上不超过 5%的关联交易；公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；公司在连续 12 个月内发生的交	第一百一十一条 经股东大会授权，董事会有权审议公司与关联人发生的交易金额 300 万元以上不超过 3000 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上不超过 5%的关联交易；公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；公司在连续 12 个月内发生的交

易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用公司章程的相关条款	易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用公司章程的相关条款
第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 2 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、 备查文件

（一）《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；

（二）修订前《公司章程》、修订后《公司章程》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日