

恒通物流股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。因公司经营发展需要，会议同意对经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行相应修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

变更前情况：

公司经营范围为：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、6类1项、8类），仓储理货（不含危险品），物流服务，一类机动车维修（大中型货车维修；危险货物运输车辆维修（有效期限以许可证为准）。汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）销售；起重吊装，工程机械施工，房屋、机械设备租赁；货物（不含危险品）代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后情况：

公司经营范围为：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；汽车零配件零售，五金产品零售，汽车新车销售，汽车旧车销售；装卸搬运，机械设备租赁；建设工程施工；非居住房地产租赁，住房租赁；国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；货物进出口，非金属矿及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），危险化学品经营，煤炭及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具

体修订如下：

本次《公司章程》修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、6类1项、8类），仓储理货（不含危险品），物流服务，一类机动车维修（大中型货车维修；危险货物运输车辆维修（有效期限以许可证为准）。汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）销售；起重吊装，工程施工，房屋、机械设备租赁；货物（不含危险品）代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；汽车零配件零售，五金产品零售，汽车新车销售，汽车旧车销售；装卸搬运，机械设备租赁；建设工程施工；非居住房地产租赁，住房租赁；国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；货物进出口，非金属矿及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），危险化学品经营，煤炭及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2022年5月10日