

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司

关于追认变更经营范围并修订《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《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
第十三条:为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务（不含危险化学品）；汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、焊接材料、木材、煤炭、五金产品、防护用品、专用机械设备、服装鞋帽、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、针纺织品、办公用品、日用百货、酒糖茶、家具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、干果、水果蔬菜、水产品、生肉、纸板、纸浆、化妆品、厨具、化肥、建筑材料的批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发；系统集成服务；机动车维修；货物、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货	第十三条:许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车新车销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销

<p>物和技术进出口的除外)；光伏发电、售电；光伏电站的运营和维护；普通货物道路运输(不含危险品)；汽车租赁。(不含国家限制、禁止类项目)。(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>售；日用百货销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；化肥销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；软件开发；信息系统集成服务；机动车修理和维护；太阳能发电技术服务；小型微型客车租赁经营服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</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

为了公司经营发展需要，公司变更经营范围，相应修改公司章程，公司于2022年5月25日完成变更登记并已取得变更后的营业执照。

三、备查文件

《烟台恒邦物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2022年7月18日