

证券代码：836690

证券简称：悦泰物流

主办券商：东吴证券

## 苏州悦泰国际物流股份有限公司

## 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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 删除条款内容

第四章 股东和股东大会

第二节 股东大会的一般规定

第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(十六) 审议批准公司单笔贷款金额超过 1,000 万元和累计贷款金额超过 5,000 万元的贷款事项；

第五章 董事会

第二节 董事会

(十八) 对于公司单笔贷款金额在 500 万元以上，1000 万以内的，以及累计贷款金额 1000 万元以上，5000 万以内的贷款事项，由董事会审议决定；

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外上述条款内其余条款序号相应调整，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，具体以行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

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，具体以相关部门登记为准。

### 三、备查文件

《苏州悦泰国际物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州悦泰国际物流股份有限公司

董事会

2023年4月25日