

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：道路货物运输；食品经营。（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：海上、陆路、航空国际货运代理业务；区内仓储业务（除危险品）；日用百货、化妆品、食用农产品、食用添加剂、宠物食物的销售；装卸服务；货运代理服务；物流咨询业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉	第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、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：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险

<p>及行政审批的货物和技术进出口除外)；转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及商务咨询服务；投资咨询，企业形象策划，电脑图文制作，文化艺术交流策划，会展服务；物业管理；汽车租赁，从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非居住房地产租赁。(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> <p>【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>化学品等需许可审批的项目)；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；企业形象策划；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。(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>
<p>第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为公司的高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百二十八条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。财务负责人作为公司的高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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，营业范围的增加不会导致公司主营业务发生变化。

二、修订原因

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

三、备查文件

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023年10月10日