

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月1日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高芳先生
6. 会议列席人员：毛宵渤、杨桂军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事杨文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司生产经营的需要，对公司经营范围作相应变更。在原有基础上增加经营范围：金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）。具体修改内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更<公司名称>的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“广州捷世通物流股份有限公司”变更为“广州捷世通供应链股份有限公司”。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

结合公司生产经营及业务发展需要，公司拟变更公司经营范围及公司名称，同时拟相应修订《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 16 日上午，以现场方式召开 2023 年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州捷世通物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日