

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券

## 广东德力智慧物流股份有限公司 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》及《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 公司的经营范围：货运经营；危险化学品运输；仓储、装卸；销售：矿产品（煤炭及其制品）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十二条 公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。 （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

	<p>批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;煤炭及制品销售;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;报关业务;国内船舶代理;国内贸易代理;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;低温仓储;(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;运输货物打包服务。(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>第一百零二条 董事会由6名董事组成,设董事长一人。</p>	<p>第一百零二条 董事会由5名董事组成,设董事长一人。</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。

## 二、 修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司法理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》等相关规定对公司章程进行修订。

## 三、 备查文件

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议  
原章程与修订后的章程

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023年12月8日