

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；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：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；代驾服务；供应链管理服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口。（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）

变更后的经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；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：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；代驾服务；供应链管理服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（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）

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 6 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 5 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

《厦门众达物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门众达物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日