

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全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年7月18日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“厦门众达物流股份有限公司”，变更后全称为“厦门众达股份有限公司”，证券代码、证券简称保持不变。

### 二、 变更原因

根据公司的战略发展规划，提升公司品牌的辨识度，对公司全称进行变更。本次变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，符合公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情况。

### 三、 审议和表决情况

厦门众达物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。议案内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-020）。上述议案表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，议案内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告

编号：2024-023）。上述议案表决情况为：普通股同意股数57,999,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 四、 对公司的影响

目前公司所处行业为其他运输代理业，主营业务为：国际货运代理和陆路运输服务。本次全称变更涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

根据公司发展需要，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；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）

**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）；**食品销售（不含酒）**。（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）

#### 五、 备查文件

《厦门众达物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《厦门众达物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

厦门众达物流股份有限公司变更后的《营业执照》

厦门众达物流股份有限公司

董事会

2024年7月17日