

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
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理助理、财务负责人以及由公司董事会认定的其他人员。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由公司董事会认定的其他人员。
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	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；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）。	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；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；报关业务。（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）。
第一百一十条 （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总经理助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百一十条 （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百三十二条 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司总经理助理、财务负责人、董事会秘书；	第一百三十二条 （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
第一百三十六条 总经理助理协助总经理工作。总经理助理的职责由总经理工	第一百三十六条 副总经理协助总经理工作。副总经理的职责由总经理工作细

作细则规定。	则规定。
--------	------

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四届董事会第二次会议决议》。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月13日