

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

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》《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
第二章 第十二条公司的经营范围包括：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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：货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；	第二章 第十二条公司的经营范围包括：许可项目： 成品油批发（限危险化学品） ；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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 ：货物进出口； 国际货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；采购代理服务；金属表面处理及热处理加工（包含电镀加工、喷涂加工）；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属制品修理；金属切削加工服务；金属工具制造；金

机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（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）；公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经营许可的项目。应当向有关部门申请后凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按照规定在珠海商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。	属链条及其他金属制品制造 ；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售； 成品油批发（不含危险化学品） ；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（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）；公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经营许可的项目。应当向有关部门申请后凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按照规定在珠海商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
第一章 第六条董事长为公司的法定代表人	第一章 第六条董事长 或总经理 为公司的法定代表人

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

本次变更为公司业务发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年10月18日