

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司
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》《中华人民共和国公司法》《公司章程》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
许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输； 道路货物运输站经营 （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）一般经营范围：国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；技术服务、技术开发、	许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；国际道路货物运输。（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批准文件或许可证件为准）一般项目： 道路货物运输站经营 ；国内货物运输代理；装卸搬运；运输设备租赁服务； 国际货物运输代理 ；陆路国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；劳动保护用品销售； 石棉水泥制品销售 ；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售； 石墨及碳素制品销售 ；销售代理； 固体废物治理 ；港口理货；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械设备销售； 通讯设备销售 ；铁路运输设备销售；办公设备销售； 消毒剂销售（不含危险化学品） ；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理； 会议及展览服务 ；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；国内贸易代理；贸易经纪； 专业保洁、清洗、消毒服务 ；国际船舶代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；石灰和石膏销售；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；劳动保护用品销售；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；煤炭及制品销售；销售代理；港口理货；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理； 食用农产品零售 ；机械设备销售；铁路运输设备销售；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；集装箱维修；国内贸易代理；贸易经纪；国际船舶代理； 货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；肥料销售；进出口商品检验鉴定；食品进出口。 （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）

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

为促进公司战略发展实现，拓展公司业务，提升公司盈利能力和竞争力，经控股股东提议进行变更。

三、备查文件

《关于增加宁夏新华物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的提案函》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日