

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

滴滴集运（天津）科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-022）。

（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 16.91%股份的股东广东长平世纪科技有限公司书面提交的《关于变更公司名称、证券简称、经营地址、经营范围及法人的议案》、《关于拟修订《公司章程》的议案》，提请在 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营地址、经营范围及法人的议案》

议案内容：

1-1、公司经营发展需要，公司拟将名称由“滴滴集运（天津）科技股份有限公司”变更为“广东长平世纪数字产业股份公司”。

1-2、公司拟将证券简称由“滴滴集运”变更为“长平世纪”，证券代码不变。

1-3、公司拟将注册地址变更为：原地址：天津市武清开发区福源道北侧，变更后地址：**佛山市禅城区石湾镇街道华远东路 13 号发展大厦 21 字楼 FG 室之一。**

1-4、根据工商部门的核名规则，结合公司日后经营需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：原公司经营范围为：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件外包服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。变更后经营范围为：**信息系统集成服务**；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件外包服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运。（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）

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：道路危险货物运输。(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)。

1-5、公司拟变更法人，原法人：李长利，变更后法人：**李健辉**。

法人变更已于 2024 年 3 月 21 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任李健辉先生为公司总经理的议案》。

根据《公司章程》第一章第七条规定，“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由李长利变更为李健辉，但一直没有完成工商登记变更。

2、《关于拟修订《公司章程》的议案》

议案内容：公司章程修改如下：

修订前	修订后
第二条 滴滴集运（天津）科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天津渤海联合物流有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以发起方式设立；在天津市市场和质量管理委员会注册登记，取得营业执	第二条 广东长平世纪数字产业股份公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天津渤海联合物流有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以发起方式设立。

照。	
第三条 公司注册名称：滴滴集运(天津)科技股份有限公司。	第三条 公司注册名称：广东长平世纪数字产业股份公司
第四条 公司住所：天津市武清开发区福源道北侧。 公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。 公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。	第四条 公司住所：佛山市禅城区石湾镇街道华远东路 13 号发展大厦 21 字楼 FG 室之一 公司根据自身发展能力和业务需要，经市场监督管理机关核准可变更公司住所。 公司住所以市场监督管理机关核定的住所为准。
第七条 总经理为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。由董事会聘任。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软

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：软件开发；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运。	件外包服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运。（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）许可项目：道路危险货物运输。（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）。
第十九条 公司发起人姓名、认购的股份数、首期出资额、出资方式 and 出资时间等情况见下表：	第十九条 公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间等情况见下表：
第二十条 公司股份总数为 10,000,000 股，均为普通股。股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有	第二十条 公司股份总数为 10,000,000 股，已发行的股份数为 1000 万股，设立时发行的股份数为 1000 万股，每股金额 1 元，均为普通

关规定更新股东名册置于公司。	股。股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新 股东名册置于公司。
第一百零五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零五条 董事会由 5 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人。
第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中至少 1 名监事由职工代表担任，职工监事比例不低于 1/3。职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监	第一百四十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中至少 1 名监事由职工代表担任，职工监事比例不低于 1/3。股东代表监事由股东会选举产生。职工代表担任的监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

事会会议。	
-------	--

除上述条款修订外，公司章程中原表述“股东大会”：本次统一修订为：“股东会”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东长平世纪科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东长平世纪科技有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

三、备查文件目录

（一）《关于滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案函》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日