

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 关于拟修订《公司章程》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、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
<p>第二条</p> <p>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</p>	<p>第二条</p> <p>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</p>

<p>下简称“公司”）。</p> <p>公司以发起方式设立；在天津市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得营业执照。</p>	<p>称“公司”）。</p> <p>公司以发起方式设立。</p>
<p>第三条</p> <p>公司注册名称：滴滴集运（天津）科技股份有限公司。</p>	<p>第三条</p> <p>公司注册名称：广东长平世纪数字产业股份公司</p>
<p>第四条</p> <p>公司住所：天津市武清开发区福源道北侧。</p> <p>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。</p> <p>公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。</p>	<p>第四条</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>公司住所以市场监督管理机关核定的住所为准。</p>
<p>第七条</p> <p>总经理为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条</p> <p>总经理为公司的法定代表人。由董事会聘任。</p>

<p>第十三条</p> <p>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。</p>	<p>第十三条</p> <p>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。</p> <p>（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）。</p>
<p>第十九条</p> <p>公司发起人姓名、认购的股份数、首期出资额、出资方</p>	<p>第十九条</p> <p>公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出</p>

<p>式和出资时间等情况见下表：</p>	<p>资时间等情况见下表：</p>
<p>第二十条</p> <p>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，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。</p>	<p>第二十条</p> <p>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。</p>
<p>第一百零五条</p> <p>董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>第一百零五条</p> <p>董事会由 5 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人。</p>
<p>第一百四十二条</p> <p>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</p>	<p>第一百四十二条</p> <p>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</p>

<p>式民主选举产生。</p> <p>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。</p>	<p>大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>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。</p>
--	--

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”

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：天津市武清开发区福源道北侧

拟变更公司注册地址为：广东省佛山市石湾镇街道华远东路
13 号发展大厦 21 字楼 FG 室之一

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

因公司业务发展的需要，公司需要变更公司名称、经营地址、经营范围，同时修订《公司章程》。

三、 备查文件

《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