

证券代码：832383

证券简称：大通物流

主办券商：天风证券

湖北大通互联物流股份有限公司

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》《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
第一百〇八条董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。董事会负责制定各专门委员会工作细则，专门委员会工作细则经股东大会批准后生效。专门委员会成员全部由董事组成。董事会专门委员会人员组成、职责权限、会议程序等具体运作规则由董事会制定具体议事规则规定。	第一百〇八条董事会下设战略、提名、薪酬与考核等 3 个专门委员会。董事会负责制定各专门委员会工作细则，专门委员会工作细则经股东大会批准后生效。专门委员会成员全部由董事组成。董事会专门委员会人员组成、职责权限、会议程序等具体运作规则由董事会制定具体议事规则规定。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《湖北大通互联物流股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
- （二）修订前《公司章程》

湖北大通互联物流股份有限公司

董事会

2025年5月29日