

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

关于拟增加营业范围并修订《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   |
|---|---|
| 第十四条 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）；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）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务（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）。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路危险货物运输；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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； <b>企业管理咨询；软件销售；软件开发</b> ；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务。（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） |

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

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并对《公司章程》中相关条款进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

天佑物流股份有限公司

董事会

2026年1月5日