

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司

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》《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>第十一条 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）。</p> <p>一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目</p>	<p>第十一条 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）。</p> <p>一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输</p>

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	代理;小微型汽车租赁经营服务。 (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)。
第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。	第一百〇五条 董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

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

根据公司业务发展和经营管理的需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日