

广汇物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年10月21日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司业务发展的需要，公司将经营范围按“经营范围规范化表述”新标准新增经营范围：第二类增值电信业务，拟对《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款予以修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售（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）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售；第二类增值电信业务（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）。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次修订章程尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日