

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

编号：2021-028

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

### 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。

为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理，结合公司经营发展需要，公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：

#### 《公司章程》修订内容

现行条款	修订后条款
<p><b>第六条</b> 公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，</p> <p>公司经营场所：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号。</p>	<p><b>第六条</b> 公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室，</p> <p>公司经营场所：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号、广州市南沙区港荣三街3号。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除</p>

<p>外);技术进出口;厨房设备及厨房用品 批发;清洁用品批发;家用电器批发;化 工产品批发(危险化学品除外);橡胶 制品批发;厨房用具及日用杂品零售; 清扫、清洗日用品零售;家用视听设备 零售;日用家电设备零售;机电设备安 装服务;日用电器修理;道路货物运输; 货物专用运输(集装箱);无船承运。</p>	<p>外);技术进出口;厨房设备及厨房用品 批发;清洁用品批发;家用电器批发;化 工产品批发(危险化学品除外);橡胶 制品批发;厨房用具及日用杂品零售; 清扫、清洗日用品零售;家用视听设备 零售;日用家电设备零售;机电设备安 装服务;日用电器修理;道路货物运输; 货物专用运输(集装箱);无船承运; <b>食品经营(销售预包装食品);食品互 联网销售(销售预包装食品)。</b></p>
---	---

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年4月24日