

永泰运化工物流股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，变更情况如下：

变更前	变更后
一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务（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）。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;保险代理业务;国际道路货物运输;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,具体经营项目以审批结果为准）。	一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务（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）。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输； 农药批发、农药零售 。（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,具体经营项目以审批结果为准）。

准)。

二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务（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）。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;保险代理业务;国际道路货物运输;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,具体经营项目以审批结果为准）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目:国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务（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）。许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输； 农药批发、农药零售 。（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,具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年8月22日