

证券代码：603871  
转债代码：113599  
转股代码：191599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债  
转股简称：嘉友转股

公告编号：2021-016

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于变更公司住所并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。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更公司住所

因公司经营发展需要，公司于2021年3月22日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司住所的议案》公司的住所由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”，最终住所以工商登记部门核准信息为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

#### 二、修订《公司章程》

因公司经营发展需要，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司拟对《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前的内容	修订后的内容
1	原第五条 公司住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806 邮政编码：100045	第五条 公司住所：北京市西城区阜成门外大街31号6层608A 邮政编码：100037

《公司章程》其余条款本次不作修订，修订后的条款与未作修订的条款具有

同等的法律效力。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021年3月23日