

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7月19日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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>第六条 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>第十三条 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>第六条 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（自编8栋）。</p> <p>第十三条 经依法登记，主营项目类别：道路运输业。</p> <p>公司的经营范围为：</p> <p>一般经营项目：运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；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）；供应链管理服务；</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;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)。

住房租赁;仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;厨具卫具及日用杂品批发;卫生洁具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;高品质合成橡胶销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;日用品批发;家用视听设备销售;日用家电零售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电器辅件销售;电气机械设备销售;电气设备销售;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器研发;普通机械设备安装服务;日用电器修理;日用产品修理;通用设备修理;无船承运业务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能港口装卸设备销售;港口理货;信息系统集成服务;工程管理服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;机械零件、零部件加工;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;通用零部件制造;金属结构制

<p>第一百七十二条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定报纸中的一份或多份报纸和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>造；金属结构销售；智能仓储装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务；物业管理；食品经营（仅销售预包装食品）。</p> <p>许可经营项目；道路货物运输（网络货运）；进出口商品检验鉴定；报关业务；进出口代理；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；货物进出口；技术进出口；国际道路货物运输；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（销售预包装食品）；快递服务；港口经营；住宅室内装饰装修；检验检测服务；保税物流中心经营；劳务派遣服务。</p> <p>第一百七十二条 公司指定中国证监会指定报纸中的一份或多份报纸和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</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7月20日