

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2022-062

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 2022 年 12 月 12 日审议通过《关于修改公司章程的议案》，议案事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

因经营需要拟对公司章程作如下修改：

（1）修改《公司章程》第十三条，由“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售（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）”修改为“公司的经营范围：

许可项目：进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，**代驾服务，汽车拖车、求援、清障服务**（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）”。

除修改条款外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》。

议案事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向公司登记机关办理登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

二、备查文件

- （1）第三届董事会第四次会议决议。
- （2）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2022年12月13日