

## 广东炬申物流股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商登记的公告

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

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟将住所由“佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室”变更为“佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号”；公司经营范围增加“非居住房地产租赁”。

鉴于住所、经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司住所、经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211、213室。	第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；货物运输代理，货物装卸搬运服务；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
	可开展经营活动)。	经营活动)。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

#### 备查文件

- 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《广东炬申物流股份有限公司章程（2023年4月修订）》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年4月20日