

证券代码：838107

证券简称：中集股份

主办券商：中信建投

重庆中集汽车物流股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条：公司的经营范围：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	第十二条：公司的经营范围：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

<p>取得相关资质或审批后方可从事经营)；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)。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营)</p> <p>*</p>	<p>取得相关资质或审批后方可从事经营)；洗车服务；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)。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营)*</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

1. 公司经营范围增加洗车服务，有利于公司拓展经营业务。

四、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十五次会议决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年8月7日