

证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧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

广东好顺发智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<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

符合中《公司法》《公司章程》的规定，合法合规。

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
第十三条 “公司经营范围是：搬运装卸，配载，仓储服务（不含危险化学品仓储），货运代理，包装货物、木箱包装的研发及销售、批发”。	第十三条 “公司经营范围是：货运代理，旅游服务，客车运输，客车运输代理，客车运输代理服务，搬运装卸、配载，仓储服务（不含危险化学品仓储），包装货物、木箱包装的研发及销售、批发，运输设备及其他商业批发、零售。”
第九十条 股东大会授权董事会的交易审	第九十条 股东大会授权董事会的交易审

<p>批权限为：（一）对外投资（含委托理财）：在一个会计年度内累积不超过公司最近一期经审计的净资产 30%的对外投资； ...</p> <p>（六）关联交易：同一会计年度内单笔或累计关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产 10%的。</p>	<p>批权限为：（一）对外投资（含委托理财）：在一个会计年度内累积不超过公司最近一期经审计的净资产 30%的对外投资（委托理财除外）；委托理财未赎回的余额不超过最近一期经审计的净资产 50%； ... （六）关联交易：同一会计年度内单笔或累计关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产 10%的（关联方无偿为公司提供担保行为的不受该比例限制）。</p>
<p>第一百一十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：...（九）银行贷款：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计总资产 15%的银行贷款；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：...（九）银行贷款：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计总资产 30%的银行贷款；（十）委托理财：决定未赎回的委托理财余额不超过最近一期经审计的净资产 50%的范围内购买、续期和赎回；（十一）关联交易：同一会计年度内单笔或累计关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产 5%的（关联方无偿为公司提供担保行为的不受该比例限制）；（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。</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

本次变更系在确保不影响公司正常经营的情况下，能够合理的提高公司收入，改善公司经营状况，提高公司经济效率，增加营业收入。

四、备查文件

《第一届董事会第八次会议决议公告》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2019年4月29日