

证券代码：835394

证券简称：西江物流

主办券商：招商证券

广西西江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

广西西江物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<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

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《广西西江物流股份有限公司章程》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
<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：普通货物搬运、装卸服务；国内运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限</p>	<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：普通货物搬运、装卸服务；货物报关代理服务；国际货物运输代理、国内货物运输代理服务；国内道路普通货物运输；进出口废物原料搬运、装卸、仓储服务；建筑材料、钢材、电子产品、电线电缆、金属材料（国家专管除外）销售；货物</p>

定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外)。(依法须经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

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

本次增加经营范围和修订《公司章程》是公司业务规划和经营需要,有助于公司的战略发展,对公司生产经营没有不利影响。

四、备查文件

《广西西江物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018年9月28日