

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2023）033号

华鹏飞股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第五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》，现将具体情况公告如下：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将对4名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除限售的294,400股第一类限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少294,400股，由562,748,279股变更为562,453,879股，注册资本将减少294,400元，由562,748,279元变更为562,453,879元，同时为满足公司业务发展的需要公司拟增加经营范围。

基于以上事项，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 56,274.8279 万元。	第六条 公司注册资本为 56,245.3879 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品批发；物联网技术研发、软件开发；智能无人飞行器销售、航空运输设备销售、工业自动控制系统装置销售。（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） 许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食品销售；酒类经营；无船承运业务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品批发；物联网技术研发、软件开发；智能无人飞行器销售、航空运输设备销售、工业自动控制系统装置销售。（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） 许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食品销售；酒类经营；无船承运业务；食品进出口。（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）
第二十条 公司股份总数为 56,274.8279 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 56,245.3879 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。在修订公司章程的相关议案通过公司股东大会审议后，公司将依法向市场监督管理部门办理工商变更手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日