

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03399)

**建議修訂公司章程**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將根據適用法律法規以及上市規則的規定對《廣東粵運交通股份有限公司章程》(「公司章程」)作出適當修改(「建議修訂」)。

本公司計劃自行開發運輸行業經營管理、安全生產領域方面的軟件，並將該軟件在運輸行業推廣應用。因此，董事會建議於公司章程中對本公司的業務範圍作出相應修改。

建議修訂內容如下：

序號	修訂前	修訂後
1	<p><b>第十一條：</b>公司的經營範圍以經公司審批部門批准並在工商管理機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：省際班車客運，市際班車客運；省際包車客運，市際包車客運；交通領域的高新技術開發；投資開發交通網絡，投資交通運輸業、高速公路服務業；工業生產資料(不含金、銀、化學危險品)、建築材料的批發和零售(新設店舖應另行報批)；代辦貨物中轉，代辦組織貨源業務，經營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定或禁止進出口的商品技術除外；廣告業、互聯網廣告服務、其他廣告服務；零售、批發、網上銷售：初級農產品、農副產品、水產品、茶葉、食品、保健品、藥品、酒、功能性飲料，日用百貨、音像製品、出版物；水產品加工；小吃、中餐制售；向旅客提供旅遊、交通、住宿、餐飲等代理服務(不涉及旅行社業務)；旅客票務代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)</p>	<p><b>第十一條：</b>公司的經營範圍以經公司審批部門批准並在工商管理機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：省際班車客運，市際班車客運；省際包車客運，市際包車客運；交通領域的高新技術開發；投資開發交通網絡，投資交通運輸業、高速公路服務業；工業生產資料(不含金、銀、化學危險品)、建築材料的批發和零售(新設店舖應另行報批)；代辦貨物中轉，代辦組織貨源業務，經營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定或禁止進出口的商品技術除外；廣告業、互聯網廣告服務、其他廣告服務；零售、批發、網上銷售：初級農產品、農副產品、水產品、茶葉、食品、保健品、藥品、酒、功能性飲料，日用百貨、音像製品、出版物；水產品加工；小吃、中餐制售；向旅客提供旅遊、交通、住宿、餐飲等代理服務(不涉及旅行社業務)；旅客票務代理；<b>軟件開發(數據共享交換平台軟件系統；系統接口軟件開發；交通運輸行業軟件；企業管理軟件；數據庫開發；軟件信息服務外包；電子商務軟件開發服務；智能移動終端軟件系統；系統集成實施支撐工具軟件；系統運維支撐工具軟件；數據處理支撐工具軟件)；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；數據處理和存儲支持服務。</b>(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。公司的經營範圍最終以廣東省市場監督管理局核定為準。)</p>

建議修改須待股東於股東大會上以特別決議案通過，以及向相關政府或監管當局取得所有必須批准、授權或登記(如適用)，或向其存檔後，方可作實。

載有(其中包括)公司章程的建議修改詳情連同股東大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
公司秘書  
張莉

中華人民共和國，廣州  
二零二一年九月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事湯英海先生、姚漢雄先生、張弦先生及黃文伴先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

\* 僅供識別