

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届职工代表大会第四次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过调整公司职工代表董事事项，同意将公司第四届董事会职工代表董事由邵强调整为柳艳。2026 年 8 月 19 日公司第四届董事会第十二次会议、2026 年 9 月 7 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于增补非独立董事的议案》《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意增补邵强为非独立董事，同意增加经营范围“国际道路货物运输”并修订《公司章程》；2026 年 9 月 7 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于聘任轮值总经理的议案》，选举何昱为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，聘任邵强为公司轮值总经理。详情请见公司分别于 2026 年 8 月 21 日、2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已按规定完成了相关事项的工商变更及备案登记，并取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：

二、相关人员变更及备案情况

项目	变更（备案）前	变更（备案）后
法定代表人	任敏	何昱
董事	任敏、何昱、孙杨、邵强（职工代表董事）、宋夏虹、徐辉、冷开伟	何昱、孙杨、邵强、柳艳（职工代表董事）、宋夏虹、徐辉、冷开伟

轮值总经理	任敏	邵强
-------	----	----

三、营业执照变更情况

名称：三羊马（重庆）物流股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：915001067784797538

法定代表人：何昱

注册资本：捌仟伍佰伍拾陆万伍仟柒佰玖拾捌元整

成立日期：2005 年 9 月 6 日

住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

经营范围：一般项目：道路货物运输站经营；进出口代理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；代驾服务；汽车拖车、求援、清障服务；非金属矿及制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；无船承运业务；二手车经纪；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（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；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）。（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）；

许可项目：国际道路货物运输。（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）

四、备查文件

1. 《营业执照》

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日