

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2022-006

广汇物流股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2022年1月17日,广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

一、股份变动情况

2021年12月14日,公司回购注销2018年股权激励计划2名离职激励对象74,000股限制性股票,回购注销完毕后公司总股本由1,257,026,847股减少为1,256,952,847股(公告编号:2021-066)。

二、变更注册资本及修订公司章程

鉴于公司2018年股权激励计划部分限制性股票已于2021年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成,公司总股本由1,257,026,847股变更为1,256,952,847股,注册资本亦相应由人民币1,257,026,847元变更为1,256,952,847元,同意对《公司章程》相应条款做如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,257,026,847元。	第六条 公司注册资本为人民币1,256,952,847元。
2	第十九条 公司股份总数为1,257,026,847股,公司的股本结构为:普通股1,257,026,847股。	第十九条 公司股份总数为1,256,952,847股,公司的股本结构为:普通股1,256,952,847股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,本次变更内容

和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日