

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-055

广汇物流股份有限公司

2019 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股计划第三次持有人会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会持有人 91 名，实际收到 88 名有效表决票，代表员工持股计划份额 36,281,000 股，占公司 2019 年员工持股计划剩余总份额的 97.47%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司 2019 年员工持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于补选公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。因管理委员会原委员李文强先生离职，原委员索略先生已不再担任公司工会主席，经持有人审议，决定免去其委员职务，现对管理委员会委员进行补选。根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》有关规定，经第十届董事会提名委员会推荐，持有人同意补选刘栋先生、王国林先生为公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2019 年员工持股计划存续期一致。2019 年员工持股计划持有人已对补选人员分项表决。

表决结果：同意 36,281,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日