

## 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。

2020年10月22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2020年第三次会议,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》,同意授权董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

#### 一、股份变动情况

2020年3月27日,公司实施完成了2018年股权激励计划首次授予部分股票期权的行权登记手续,本次行权的股权期权数量共计5,129,495份,新增行权上市股票5,129,495股,公司总股本由1,254,766,752股增加为1,259,896,247股(公告编号:2020-029)。

2020年9月28日,公司回购注销2018年股权激励计划10名离职激励对象2,869,400股限制性股票,回购注销完毕后公司总股本由1,259,896,247股减少为1,257,026,847股(公告编号:2020-079)。

#### 二、变更注册资本及修订公司章程

鉴于公司首次授予部分股票期权的行权和回购注销部分限制性股票已分别于2020年3月27日、2020年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记与注销,公司总股本由1,254,766,752股变更为1,257,026,847股,注册资本亦相应由人民币1,254,766,752元变更为1,257,026,847元,现对《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1,254,766,752元。	第六条 公司注册资本为人民币1,257,026,847元。
2	第十九条 公司股份总数为1,254,766,752股,公司的股本结构为:普通股1,254,766,752股。	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。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

2018年5月11日,公司2017年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》,根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日