

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

编号：2021-064

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于修订《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。

因广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票事项已完成，实际募集资金净额为人民币130,061,360.20元，其中新增股本人民币10,460,576.00元，股本溢价人民币119,600,784.20元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具华兴验字[2021]21000100202号《验资报告》。公司于2021年9月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体如下：

《公司章程》修订内容

现行条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币15,040万元。	第七条 公司注册资本为人民币160,860,576元。
第十八条 公司股份总数为15,040万股。	第十八条 公司股份总数为160,860,576股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2021年9月25日