

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-020

广汇物流股份有限公司 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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟对存放于公司回购专用证券账户“用于维护公司价值及股东权益”的 21,491,696 股股份及公司 2019 年员工持股计划预留份额未认购的 2,779,000 股股份进行注销并相应减少注册资本金。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股，注册资本金由人民币 1,254,820,847 元变更为 1,230,550,151 元。

现对《公司章程》第六条、第十九条做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,254,820,847 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,230,550,151 元。
2	第十九条 公司股份总数为 1,254,820,847 股，公司的股本结构为：普通股 1,254,820,847 股。	第十九条 公司股份总数为 1,230,550,151 股，公司的股本结构为：普通股 1,230,550,151 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。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日