

证券代码:600603

证券简称:广汇物流

公告编号:2022-039

广汇物流股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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5月30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年第四次会议,审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与公司重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关公告。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,相关议案需提请公司股东大会审议批准。鉴于本次交易尚需上海证券交易所审核,公司董事会同意暂不召开审议本次交易相关事项及关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的股东大会,公司将根据相关工作进度另行确定股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日