

## 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。

2022年8月23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年第十次会议，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》。

#### 一、股份变动情况

公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》中首次授予部分第三个解除限售/行权条件达成，首次授予部分的9名骨干及员工实施股票期权行权1,786,000份，2022年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1,786,000股的登记手续，并于2022年6月30日上市流通。因此，公司总股本由1,253,034,847股增加至1,254,820,847股。

#### 二、变更注册资本及修订公司章程

鉴于公司股权激励人员实施股票期权行权，新增1,786,000股已于2022年6月23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，公司总股本由1,253,034,847股变更为1,254,820,847股，注册资本亦相应由人民币1,253,034,847元变更为1,254,820,847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1,253,034,847元。	第六条 公司注册资本为人民币1,254,820,847元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

序号	修订前	修订后
	1, 253, 034, 847 股, 公司的股本结构为: 普通股 1, 253, 034, 847 股。	1, 254, 820, 847 股, 公司的股本结构为: 普通股 1, 254, 820, 847 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。

议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 25 日