

## 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。

2018年10月22日，广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会2018年第七次会议，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》，具体如下：

因公司回购注销820,000股限制性股票，公司总股本将由1,253,524,752股减少至1,252,704,752股，注册资本亦相应将由1,253,524,752元减少至1,252,704,752元。现对《公司章程》相应条款做如下修订：

序号	原条款	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,253,524,752元。	第六条 公司注册资本为人民币1,252,704,752元。
2	第十九条 公司股份总数为1,253,524,752股，公司的股本结构为：普通股1,253,524,752股。	第十九条 公司股份总数为1,252,704,752股，公司的股本结构为：普通股1,252,704,752股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。

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

2018 年 10 月 23 日