

广汇物流股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票并相应减少注册资本。本次股份注销完成后，公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股，公司注册资本由人民币 1,230,550,151 元变更为 1,193,329,151 元。

现对《公司章程》第六条、第二十条做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,230,550,151 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,193,329,151 元。
2	第二十条 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。	第二十条 公司股份总数为 1,193,329,151 股，公司的股本结构为：普通股 1,193,329,151 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。

本次章程修订尚需提交公司 2024 年第六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

2024 年 11 月 16 日