

## 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7月11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年第五次会议,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:

鉴于公司已于2018年7月6日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登记工作,公司总股本已由1,230,424,752股增加至1,253,524,752股,注册资本亦相应由1,230,424,752元增加至1,253,524,752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1,230,424,752元。	第六条 公司注册资本为人民币1,253,524,752元。
2	第十九条 公司股份总数为1,230,424,752股,公司的股本结构为:普通股1,230,424,752股。	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。

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》,同意授权董事会在办理完2018年限制性股票和股票期权首次授予登记后对《公司章程》中涉及注册资本、总股本等相关条款进行修订(公告编号:2018-025)。根据公司股东大会对董事会的授权,本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款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7月12日