

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

编号：2022-039

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下：

2022年5月20日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本160,860,576股为基数，每10股派发现金股利1.15元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4.5股，共计派发现金股利18,498,966.24元（含税），转增72,387,259股，本次分配后总股本为233,247,835股。

2022年7月14日，公司完成了2021年年度权益分配的实施。

综上，2021年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由160,860,576股变更为233,247,835股，注册资本将由160,860,576元变更为233,247,835元。

现行条款	修订后条款
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币160,860,576.00元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>233,247,835</b> 元。
<b>第十二条至第一百九十九条</b>	<b>第十二条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。  原章程对应条款顺序往后移 顺序调整为： <b>第十三条至第二百条</b>

<b>第十八条</b> 公司股份总数为 160,860,576.00股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>233,247,835</b> 股。
---	--

上述议案尚须提交公司股东大会审议。除修订上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2022年8月30日