

广东原尚物流股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

2023年11月3日，公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司实施限制性股票回购注销将使公司股份总数由106,225,000股减少至106,075,000股。上述议案尚未提交股东大会审议，公司暂未办理工商变更登记。

公司终止实施2022年限制性股票激励计划及2022年第二期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票将使公司股份总数和注册资本减少。限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数和注册资本将分别减少1,060,000股和1,060,000元。股份总数将由106,075,000股减少至105,015,000股，注册资本由106,075,000元减少至105,015,000元。

公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款 ^{注1}	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币106,075,000元。	第六条 公司注册资本为人民币105,015,000元。
第二十条 公司股份总数为106,075,000股，公司的股本结构为：普通股106,075,000股。	第二十条 公司股份总数为105,015,000股，公司的股本结构为：普通股105,015,000股。

注1：原《公司章程》指公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《公司章程》。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订在前次修订基础上予以修订，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项将与第五届董事会第十四次会议审议通过的减少注册资本暨修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会以特别决议审议。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

报备文件：

1. 《广东原尚物流股份有限公司章程》

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023年11月24日