

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2019-046

广东原尚物流股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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2019年8月5日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司原激励对象郭少华、邹应权因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计48,000股。回购注销完成后，公司股份总数将减少48,000股，公司总股本将由89,750,000股变更为89,702,000股；公司注册资本将由89,750,000.00元变更为89,702,000.00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	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币8,975万元。	第六条 公司注册资本为人民币89,702,000元。
第十九条 2017年8月4日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,207万股，公司的股本总额增至8,827万股。2018年8月，公司实施限制性股票激励计划的首次授予，发行人民币普通股128万股，公司的股本总额增至8,955万股。2019年5月，公司实施限制性股票激励计划的预留授予，发行人民币普通股20万股，公司的股本总额增至	第十九条 2017年8月4日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,207万股，公司的股本总额增至8,827万股。2018年8月，公司实施限制性股票激励计划的首次授予，发行人民币普通股128万股，公司的股本总额增至8,955万股。2019年5月，公司实施限制性股票激励计划的预留授予，发行人民币普通股20万股，公司的股本总额增至

8,975 万股。	8,975 万股。2019 年 8 月，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司的股本变更为 89,702,000 股。
第二十条 公司股份总数为 8,975 万股，公司的股本结构为：普通股 8,975 万股。	第二十条 公司股份总数为 89,702,000 股，公司的股本结构为：普通股 89,702,000 股。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求，本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案手续。

上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议批准。

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

2019年8月5日