

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2019-033

广东原尚物流股份有限公司

关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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5月24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司董事会确定以2019年5月24日为授予日，向符合条件的2名激励对象授予预留部分20.00万股限制性股票。

上述预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司股份总数将由8,955.00万股增加至8,975.00万股，每股面值1元；公司注册资本相应由8,955万元增加至8,975万元。修订后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会已授权董事会办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记等事项，因此本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

为提高公司决策效率，董事会决定同时修订相应章程条款，并办理工商变更登记等相关事宜。根据公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予情况，董事会对《公司章程》进行修订，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8,955万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,975万元。
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	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

<p>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 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票的登记手续，并于 2018 年 8 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 128 万股，公司注册资本由人民币 8,827 万元增加至人民币 8,955 万元。</p>	<p>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。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 8,955 万股，公司的股本结构为：普通股 8,955 万股。</p>	<p>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。</p>

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，公司董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的调整。本次修订后的《公司章程》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

2019年5月24日