



恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

2023 年第三次临时股东大会 会议资料

目录

议案一：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案.....	3
议案二：关于补选独立董事的议案.....	4

议案一：

关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

一、变更注册资本的情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本次权益分派以总股本510,133,604股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,158,684.26元，转增204,053,442股，本次分配后总股本为714,187,046股。鉴于以上，公司总股本由510,133,604股变更为714,187,046股，注册资本由510,133,604元变更为714,187,046元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本的条款做相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币51,013.3604万元。	第六条 公司注册资本为人民币71,418.7046万元。
第二十条 公司股份总数为51,013.3604万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为71,418.7046万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年8月24日

议案二：

关于补选独立董事的议案

经董事会研究，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定提名孙德坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人简历如下：

孙德坤，男，中国国籍，注册会计师，2003年6月至今任烟台同济财务咨询有限公司总经理；2010年3月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年8月24日