证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2021-32

众业达电气股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为降低众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，公司于2021年1月15日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自2021年1月16日起不超过12个月。详细内容见2021年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2021年5月12日，公司将上述暂时补充流动资金的部分募集资金3,500万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截止公告日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为6,500万元，该部分募集资金将以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，根据实际需要按期或提前归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2021-043
转债代码：113575 转债简称：东时转债
转股代码：191575 转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事周世虹先生递交的书面辞职申请，周世虹先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职生效后周世虹先生将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于周世虹先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，周世虹先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，周世虹先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周世虹先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨对周世虹先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-028

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）《2020年年度报告》及其摘要已经公司第八届第十二次董事会会议和第八届第五次监事会会议审议通过，并于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司定于2021年5月17日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-19

天津天保基建股份有限公司关于参加"天津辖区上市公司网上集体接待日"活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）已于2021年3月23日发布了2020年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2021年5月19日（周三）下午15:00-16:30参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司协办的"天津辖区上市公司网上集体接待日"活动。

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司董事长及部分高级管理人员将出席本次活动，欢迎广大投资者积极参与。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次网上集体接待日活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：tbjj000965@163.com，公司将于本次网上集体接待日活动中对投资者普遍关注的问题进行交流。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。本次网上集体接待日活动召开之后，投资者可以继续通过登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）查看公司本次网上集体接待日活动情况及主要内容。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十三日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2021-056

上海纳尔实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月1日召开了第四届董事会第十三次会议、2021年4月13日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司（以下简称"全资子公司"）使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自2021年4月1日起12个月内有效。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

近日，公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金合计10,000万元理财产品，现将有关事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

（一）2021年5月11日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了浦发银行"利多多公司稳利21JG5945期（三层看涨）人民币对公结构性存款"人民币理财产品，相关情况公告如下：

1、产品名称：利多多公司稳利21JG5945期（三层看涨）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益

3、产品期限：91天

4、预期年化收益率：1.40%/年—3.45%/年

5、产品收益计算日：2021年5月11日

6、产品到期日：2021年8月9日

7、认购资金总额：人民币10,000万元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与浦发银行无关联关系。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

（2）公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

3、对公司及全资子公司日常经营的影响

（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。

（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司及全资子公司的财务成本。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日期	到期日	预期年化收益	投资收益（元）	公告编号
1	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）	保本浮动收益型	1,400	2020年6月19日	2020年9月17日	1.15%-3.05%	105,563.89	2020-054
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00857期	保本浮动收益、封闭式	700	2020年9月7日	2020年12月4日	1.48%-3.25%	48,098.63	2020-088
3	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	保本浮动收益	15,000	2021年2月7日	2021年5月8日	1.15%-3.2%	1,137,500	2021-016
4	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03154期	保本浮动收益	6,000	2021年2月9日	2021年7月5日	1.48%-3.2%		2021-017
5	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03194期	保本浮动收益	2,700	2021年2月10日	2021年5月11日	1.48%-3.3%	193,068.49	2021-017
6	招商银行	点金看涨三层91D	保本浮动收益	1,500	2021年2月10日	2021年5月11日	1.35%-3.34%	108,452.05	2021-017

五、备查文件

1、浦发银行对公结构性存款产品合同

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年5月12日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-036

亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方	委托理财金额（万元）	委托理财产品名称	委托理财期限	履行的审议程序
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	26,000.00	单位结构性存款	2021年5月11日-2021年11月7日	2021年第一次临时股东大会
中国建设银行股份有限公司南京城南支行	6,000.00	单位结构性存款	2021年5月11日-2021年8月9日	2021年第一次临时股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司非公开发行A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，华泰证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。截至2021年4月19日，非公开发行股票募集资金存储专户余额合计为700,737,764.22元。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	中国建设银行股份有限公司南京城南支行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	单位结构性存款	单位结构性存款
金额（万元）	26,000.00	6,000.00
预计年化收益率	1.54%-3.80%	1.54%-3.80%
预计收益金额（万元）	487.23	56.21
产品期限	180天	90天
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无
参考年化收益率	无	无
是否构成关联交易	否	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2021年5月11日向中国建设银行南京城南支行购买的2个理财产品，主要合同条款如下：

1、产品名称：单位结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型产品

3、产品起始日：两个产品均为2021年5月11日

4、产品期限：180日（26,000.00万元委托理财产品）；90日（6,000.00万元委托理财产品）

5、产品到期日：2021年11月7日（26,000.00万元委托理财产品）；2021年8月9日（6,000.00万元委托理财产品）

5、客户预期年化收益率：两个产品均为1.54%-3.80%

7、参考指标：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午3点彭博"BFIX"页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

8、观察期：产品起始日（含）至产品到期日前2个东京工作日（含）

9、参考区间：不窄于[期初欧元/美元汇率-30pips，期初欧元/美元汇率+30pips]，以发行报告为准（期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数）

10、收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整

11、收益支付频率：到期一次性支付

12、支付工作日及调整规则：若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。

13、产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际年化收益率=1.54%×n1/N+3.8%×n2/N，1.54%及3.8%均为年化收益率。其中n1为观察期内参考指标处于参考区间内的（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外的（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.54%，预期最高年化收益率为3.8%。测算收益不等于实际收益，以实际到期收益率为准。

14、投资范围

本金部分纳入银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

15、提前终止

（1）在本产品投资期间，银行有提前终止权。银行终止本产品时，将提前2个工作日以公告形式通知客户，并在提前终止后3个工作日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收益按实际产品期限和实际收益率计算。

（2）银行终止本产品的情形包括但不限于：①如遇国家法律、法规、政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，银行有权利但无义务提前终止本产品；②因市场发生极端重大变动或突发性时间等情形时，银行有权利但无义务提前终止本产品。

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品均为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）中国建设银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

（二）中国建设银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,985,634,244.57	1,962,022,360.58
负债总额	448,207,424.62	353,005,804.21
归属于上市公司股东的净资产	1,523,310,740.23	1,588,705,182.04
货币资金	332,226,278.12	221,524,262.21
项目	2020年度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	66,909,322.86	158,032,955.66

（二）截至2021年3月31日，公司货币资金为22,152.43万元，本次委托理财支付金额为32,000.00万元，占最近一期期末货币资金的144.45%。公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司先后于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提下，使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月20日披露的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）等相关公告，以及公司于2021年5月8日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额（注）	实际收回本金	实际收益（注）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
合计		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				37,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				24.29	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				37,000.00	
尚未使用的理财额度				28,000.00	
总理财额度				65,000.00	

注：上表中"实际投入金额"为最近12个月内公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的单日最高余额；"实际收益"为最近12个月内公司已赎回的闲置非公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截止本公告日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币37,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-007

广东炬申物流股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》（天健验字[2021]7-33号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 96,558,000.00元变更为人民币128,800,000.00元，公司股数由96,558,000股变更为128,800,000 股。

公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"（最终以市场监督管理部门登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，并变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程（草案）》	修订后的《公司章程》
1	第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。	第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。
2	第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小板上市。	第三条：公司于2021年4月2日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,224.20万股，于2021年4月29日在深圳证券交易所上市。
3	第六条：公司注册资本为人民币【】元。	第六条：公司注册资本为人民币128,800,000.00元。
4	第十九条：公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条：公司股份总数为12,880万股，均为人民币普通股。
5		第八章 党组织的领导 第一节 党组织的机构设置 第一百六十一条 公司按照《党章》的规定，设立公司党组织。公司党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。
6		第一百六十二条 公司党支部的组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定产生。
7		第一百六十三条 公司党支部下设党的相关工作部门，配备足够数量的党务工作人员，保障工作的有效开展。
8		第一百六十四条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。
9		第二节 党支部的职责 第一百六十五条 公司党支部的职责包括： （一）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和上级党组织的决策部署，保证企业改革发展的正确方向； （二）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权； （三）研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、重大经营管理事项、中高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议； （四）研究布置公司党建工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用； （六）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，切实履行监督责任； （七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （八）研究决定其他应由公司党支部决定的事项。
10		第二百一十条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

除上述修改外，《公司章程》中其他内容保持不变。其他条文顺序根据前述修改作相应调整。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

2、《广东炬申物流股份有限公司章程》

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-004

广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月12日在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，独立董事李萍女士以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称"昌吉炬申"）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）进行增资。增资情况如下：

公司拟对炬申仓储进行增资及实缴出资以实施"供应链管理信息化升级建设项目"，出资金额为3,637.09万元，其中637.09万元用于认缴新增注册资本，3,000万元用于实缴前期认缴出资，增资前炬申仓储注册资本为6,200万元，实缴出资3,200万元，增资完成后，炬申仓储的注册资本增加至人民币6,837.09万元，实缴出资6,837.09万元；公司拟对昌吉炬申进行增资以实施"炬申准东陆路港项目"，增资金额为9,700.00万元，增资完成后，昌吉炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元；公司拟对钦州炬申进行增资以实施"钦州临港物流园项目"，增资金额为6,230.00万元，增资完成后，钦州炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股。公司股票已于 2021年4月29日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》（天健验字[2021]7-33号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 96,558,000.00元变更为人民币128,800,000.00元，公司股数由 96,558,000 股变更为 128,800,000 股。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"（最终以市场监督管理部门登记为准）。

公司于2020年5月29日召开的 2020年第三次临时股东大会审议通过了《广东炬申物流股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"），并于2021年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程（草案）》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修订，变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记/备案手续。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第四次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-005

广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席曾勇发先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司
监事会
2021年5月12日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-006

广东炬申物流股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或者"炬申股份"）于 2021 年 5月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金分别向全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）增资3,637.09万元、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称"昌吉炬申"）增资9,700.00万元、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资6,230.00万元，用于实施募集资金投资项目，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，每股发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用5,347.21万元，募集资金净额为43,305.97万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。

二、募集资金的基本情况

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	投资总额	募集资金投入金额
1	炬申准东陆路港项目	昌吉炬申	29,987.31	22,390.16
2	钦州临港物流园项目	钦州炬申	13,007.70	9,712.26
3	供应链管理信息化升级建设项目	炬申仓储	4,871.18	3,637.09
4	补充流动资金	炬申股份	10,133.81	7,566.46
5	合计		58,000.00	43,305.97

三、本次增资的基本情况

募集资金投资项目炬申准东陆路港项目实施主体为子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称"昌吉炬申"），公司拟以募资资金9,700.00万元向昌吉炬申增资，增资完成后，昌吉炬申注册资本为10,000.00万元，公司仍持有昌吉炬申100%股权。

募集资金投资项目钦州临港物流园项目实施主体为子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"），公司拟以募集资金6,230.00万元向钦州炬申增资，增资完成后，钦州炬申注册资本为10,000.00万元，公司仍持有钦州炬申100%股权。

募集资金投资项目供应链管理信息化升级建设项目实施主体为子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"），公司拟以募集资金3,637.09万元向炬申仓储增资，其中637.09万元用于认缴新增注册资本，3,000万元用于实缴前期认缴出资，增资完成后，炬申仓储注册资本为6,837.09万元，公司仍持有炬申仓储100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

（一）昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司

成立时间	2018年1月11日			
注册资本	300.00万元			
实收资本	300.00万元			
注册地址	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园9号楼3-17号			
主要生产经营地址	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园9号楼3-17号			
法定代表人	雷金林			
股东构成	炬申股份持股100%			
经营范围	普通道路货物运输活动；货物运输代理；装卸搬运；其他仓储业；集装箱道路运输活动；大型货物道路运输活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
主营业务	有色金属及相关货物的运输服务（包括自营运输服务和多式联运服务）			
主要财务数据（单位：万元）	项目	总资产	净资产	净利润
	2020年12月31日/2020年度	3,437.12	701.08	196.91

注：以上财务数据经天健所审计。

（二）广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

成立时间	2020年4月9日			
注册资本	3,770.00万元			
实收资本	3,770.00万元			
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室			
主要生产经营地址	广西钦州保税港区二号路东面、中石油库区南面、东海路西面			
法定代表人	梅钦淏			
股东构成	炬申股份持股100%			
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物），报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）			
主营业务	有色金属及相关货物运输服务、仓储服务、装卸搬运服务			
主要财务数据（单位：万元）	项目	总资产	净资产	净利润
	2020年12月31日/2020年度	3,809.16	3,630.22	-141.63

注：以上数据经天健所审计。

（三）广东炬申仓储有限公司

成立时间	2011年12月22日			
注册资本	6,200.00万元			
实收资本	3,200.00万元			
注册地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室			
主要生产经营地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室			
法定代表人	雷琦			
股东构成	炬申股份持股100%			
经营范围	普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
主营业务	有色金属仓储及其增值服务			
主要财务数据（单位：万元）	项目	总资产	净资产	净利润
	2020年12月31日/2020年度	8,589.25	7,830.53	2,117.13

注：以上财务数据经天健所审计。

五、本次增资的目的及对公司影响

本次募集资金主要用于募集资金投资项目的建设，该募集资金的用途符合公司主营业务发展方向和发展战略，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而提升公司盈利能力，满足公司未来业务发展需求。符合公司招股说明书和相关法律法规的要求。符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资的增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体用于指定的募集资金投资项目建设，公司将与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订募集资金三/四方监管协议。公司和各项目实施主体将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2021年5月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

（二）监事会意见

2021年5月12日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，监事会发表明确意见如下：本次以部分募集资金对子公司进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

八、保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）认为：公司本次使用募集资金对全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，民生证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

九、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-008

广东炬申物流股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2021年5月12日第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2021年5月28日（星期五）召开2021年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月28日(星期五) 15:00；

（2）网络投票时间：2021年5月28日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年5月28日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2021年5月24日，星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》；

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2021年 5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过方可生效。

三、提案编码

表 1 本次股东大会议案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2021年5月21日9:00-12:00，13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见 附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：陈金梅

联系电话：0757-85130718转8035

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2021年5月12日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》			

备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：________________

委托人证件号码：________________

法定代表人（签字）（如有）：________________

委托人股东账户：________________

委托人持股数量：________________

受托人姓名（签字）：________________

受托人身份证号码：________________

委托书有效期限：自______年___月___日至自______年___月___日

委托日期：______年___月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东帐号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月21日18:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"361202"，投票简称为"炬申投票"。

2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。