

## 广东原尚物流股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-053  
 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法律责任。

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 一、会议召开出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2022年8月23日  
 (二)股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 出席会议的股东和代理人人数                         | 1          |
|---------------------------------------|------------|
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份总数(股)             | 41,460,000 |
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.02%     |

本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(四) 公司现任董事、监事和高级管理人员出席情况  
 1. 公司在任董事人,出席人。  
 2. 公司在任监事人,出席人。  
 3. 公司董事长兼秘书李运先生出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于增加公司注册资本,调整公司经营范围内修订《公司章程》的议案  
 表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

2. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案  
 审议情况:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

(二) 累积投票议案表决情况  
 3. 选举公司第五届董事会非独立董事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 3.01 董 事 候 选 人 余 军 41,460,000 100 是  
 3.02 董 事 候 选 人 李 运 41,460,000 100 是  
 3.03 董 事 候 选 人 余 小 容 41,460,000 100 是

4. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 4.01 独 立 董 事 候 选 人 陈 功 玉 41,460,000 100 是  
 4.02 独 立 董 事 候 选 人 余 小 容 41,460,000 100 是

5. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 5.01 监 事 候 选 人 蔡 苏 青 41,460,000 100 是  
 5.02 监 事 候 选 人 李 运 41,460,000 100 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
 议案 议案名称 同意 反对 弃权  
 3.01 董 事 候 选 人 余 军 0 0 0  
 3.02 董 事 候 选 人 李 运 0 0 0  
 3.03 董 事 候 选 人 余 小 容 0 0 0  
 4.01 独 立 董 事 候 选 人 陈 功 玉 0 0 0  
 4.02 独 立 董 事 候 选 人 余 小 容 0 0 0  
 5.01 监 事 候 选 人 蔡 苏 青 0 0 0  
 5.02 监 事 候 选 人 李 运 0 0 0

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 本次会议全部议案均获通过。  
 三、律师见证情况  
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所  
 律师:马小博、胡明律师  
 2. 律师见证结论意见  
 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。  
 广东原尚物流股份有限公司董事会  
 2022年8月24日

## 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-054  
 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法律责任。

重要内容提示:  
 ●公司全体董事均出席本次会议  
 ●本次会议议案均获通过,无反对票  
 ●监事会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到监事人,实到监事人,本次监事会由全体董事共同推荐监事余军先生主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、董事会议审议情况  
 (一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 出席本次董事会的全体董事一致通过,选举公司董事余军先生为公司董事长(简历附后),代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第五届监事会任期相同。  
 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司章程余军先生提名,董会同意聘任曾海屏先生为公司总经理,任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (四)审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司财务总助。任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司章程余军先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书,任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书履行职责(简历附后),任期与公司第五届监事会任期相同。  
 (七)审议通过《关于选举第五届监事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 公司第五届监事会下设7个委员会,分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,会议同意选举如下董事担任各委员会专门委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届任期届满止。  
 (一) 战略与投资管理委员会  
 主任委员:余军  
 委员:余军、李运、余小容  
 (二) 提名委员会  
 主任委员:陈功玉  
 委员:余军、陈功玉、余小容

(三) 审计委员会  
 主任委员:余小容  
 委员:余小容、余军、陈功玉  
 (四) 薪酬与考核委员会  
 主任委员:余小容  
 委员:余小容、余军、陈功玉  
 (八)审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据《关于第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票数量决议有效期的议案》,股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机。  
 经综合考虑公司发展现状及未来资金需求,并与主承销商商定,决议拟非公开发行1507.30万股股票,未超过中国证监会核准的数量。公司拟非公开发行的股票全部由广州致企业管理有限公司(有限合伙)认购,根据2021年第二次临时股东大会的授权,本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。  
 特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会  
 2022年8月23日

相关人员简历:  
 董事长余军先生:1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历,1992年9月至1997年6月任广州致企业公司采购部经理,1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配器科机组组长;1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科设备系科长;2001年3月至今创立广州怡行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009年10月至今任原尚物流控股有限公司执行董事;2013年10月至今任武汉和利友汽车零部件制造有限公司执行董事、总经理;2017年1月至2022年7月担任广东原尚物流股份有限公司总经理;2006年至今任广东原尚物流股份有限公司董事。  
 董事李运先生:1965年出生,中国香港居民,拥有清华大学工学系硕士学位。余非先生1986年出生于上海大众汽车有限公司产品工程部门;1989年至1998年担任香港合创汽车有限公司常务高级主任;1998年至2006年担任香港耀瑞国际有限公司执行董事;2006年至2004年担任香港湾景国际有限公司总经理,2006年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。  
 董事曾海屏先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任原尚物流,从事销售、财务、运营、人事等工作;2019年加入广东原尚物流股份有限公司担任财务;2019年至今担任广东原尚物流股份有限公司监事会秘书;2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。  
 独立董事余小容女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,注册会计师,注册税务师,1998年7月至今任华南农业大学经管学院副教授,硕士研究生导师,2017年2月至今兼任广东原尚物流股份有限公司独立董事;2020年6月至今担任广州康希生物科技股份有限公司独立董事;2021年6月至今担任广州力能生物科技有限公司监事;2022年6月至今任广东东兴药业股份有限公司独立董事。  
 独立董事陈功玉先生:男,1949年10月出生,汉族,武汉大学工学专业博士,历任合璧工业大学管理学院教授、福州大学管理学院主任、教授、博士生导师,中山大学岭南学院教授、博士生导师,中山大学岭南学院客座系主任,院长,目前已退休。  
 独立董事曾海屏先生:曾海屏先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2006年7月至2017年4月,任广州本田汽车有限公司;2017年6月至2017年12月,任广州小鹏汽车科技有限公司总经理;2019年2月至2022年2月,任深圳蔚来泰康设备(集团)有限公司行业运营经理;2022年3月加入广东原尚物流股份有限公司,2022年4月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。  
 独立董事余军先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2012年6月至2013年4月任广东原尚物流股份有限公司运营部部长;2013年5月至2013年12月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长;2014年1月至2018年11月任广东原尚物流股份有限公司华南区总监;2018年1月至今任广东原尚物流股份有限公司副总经理。  
 证券事务代表钟情思女士:1992年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2014年6月加入广东原尚物流股份有限公司,2017年9月至今担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表,2022年3月至今任广东原尚物流股份有限公司法务。

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-055  
 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

重要内容提示:  
 ●全体监事均出席了本次会议  
 ●本次会议议案均获通过,无反对票  
 ●监事会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午17:00在广州广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会由全体董事共同推荐监事蔡苏青女士主持,公司董事会议事规则会议、会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、监事会议审议情况  
 (一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 同意选举蔡苏青女士为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致(简历附后)。  
 二、审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 根据《关于第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票数量决议有效期的议案》,股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机。  
 经综合考虑公司发展现状及未来资金需求,并与主承销商商定,决议拟非公开发行1507.30万股股票,未超过中国证监会核准的数量。公司拟非公开发行的股票全部由广州致企业管理有限公司(有限合伙)认购,根据2021年第二次临时股东大会的授权,本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。  
 特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会  
 2022年8月23日

监事蔡苏青女士简历:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,籍贯香港女士1993年至1997年任广州市土流经济发展总公司财务;1998年至2007年任广州市仁柏实业发展有限公司董事;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010年8月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-056  
 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

重要内容提示:  
 ●全体监事均出席了本次会议  
 ●本次会议议案均获通过,无反对票  
 ●监事会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午17:00在广州广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会由全体董事共同推荐监事蔡苏青女士主持,公司董事会议事规则会议、会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、监事会议审议情况  
 (一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 同意选举蔡苏青女士为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致(简历附后)。  
 二、审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 根据《关于第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票数量决议有效期的议案》,股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机。  
 经综合考虑公司发展现状及未来资金需求,并与主承销商商定,决议拟非公开发行1507.30万股股票,未超过中国证监会核准的数量。公司拟非公开发行的股票全部由广州致企业管理有限公司(有限合伙)认购,根据2021年第二次临时股东大会的授权,本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。  
 特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会  
 2022年8月23日

监事蔡苏青女士简历:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,籍贯香港女士1993年至1997年任广州市土流经济发展总公司财务;1998年至2007年任广州市仁柏实业发展有限公司董事;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010年8月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。

## 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2022-056  
 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法律责任。

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 一、会议召开出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2022年8月26日(星期五)下午14:00  
 (二)股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 出席会议的股东和代理人人数                         | 1          |
|---------------------------------------|------------|
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份总数(股)             | 41,460,000 |
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.02%     |

本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(四) 公司现任董事、监事和高级管理人员出席情况  
 1. 公司在任董事人,出席人。  
 2. 公司在任监事人,出席人。  
 3. 公司董事长兼秘书李运先生出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于增加公司注册资本,调整公司经营范围内修订《公司章程》的议案  
 表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

2. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案  
 审议情况:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

(二) 累积投票议案表决情况  
 3. 选举公司第五届董事会非独立董事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 3.01 董 事 候 选 人 余 军 41,460,000 100 是  
 3.02 董 事 候 选 人 李 运 41,460,000 100 是  
 3.03 董 事 候 选 人 余 小 容 41,460,000 100 是

4. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 4.01 独 立 董 事 候 选 人 陈 功 玉 41,460,000 100 是  
 4.02 独 立 董 事 候 选 人 余 小 容 41,460,000 100 是

5. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 5.01 监 事 候 选 人 蔡 苏 青 41,460,000 100 是  
 5.02 监 事 候 选 人 李 运 41,460,000 100 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
 议案 议案名称 同意 反对 弃权  
 3.01 董 事 候 选 人 余 军 0 0 0  
 3.02 董 事 候 选 人 李 运 0 0 0  
 3.03 董 事 候 选 人 余 小 容 0 0 0  
 4.01 独 立 董 事 候 选 人 陈 功 玉 0 0 0  
 4.02 独 立 董 事 候 选 人 余 小 容 0 0 0  
 5.01 监 事 候 选 人 蔡 苏 青 0 0 0  
 5.02 监 事 候 选 人 李 运 0 0 0

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 本次会议全部议案均获通过。  
 三、律师见证情况  
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所  
 律师:马小博、胡明律师  
 2. 律师见证结论意见  
 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。  
 广东原尚物流股份有限公司董事会  
 2022年8月24日

## 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-054  
 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法律责任。

重要内容提示:  
 ●公司全体董事均出席本次会议  
 ●本次会议议案均获通过,无反对票  
 ●监事会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2022年8月23日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到监事人,实到监事人,本次监事会由全体董事共同推荐监事余军先生主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、董事会议审议情况  
 (一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 出席本次董事会的全体董事一致通过,选举公司董事余军先生为公司董事长(简历附后),代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第五届监事会任期相同。  
 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司章程余军先生提名,董会同意聘任曾海屏先生为公司总经理,任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司财务总监。任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (四)审议通过《关于聘任公司财务总助的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司财务总助。任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司章程余军先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司董事会秘书,任期与公司第五届监事会任期相同(简历附后)。  
 (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据公司总经理曾海屏先生的提名,审议通过聘任李运先生为公司证券事务代表职务,协助公司董事会秘书履行职责(简历附后),任期与公司第五届监事会任期相同。  
 (七)审议通过《关于选举第五届监事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 公司第五届监事会下设7个委员会,分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,会议同意选举如下董事担任各委员会专门委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届任期届满止。  
 (一) 战略与投资管理委员会  
 主任委员:余军  
 委员:余军、李运、余小容  
 (二) 提名委员会  
 主任委员:陈功玉  
 委员:余军、陈功玉、余小容

(三) 审计委员会  
 主任委员:余小容  
 委员:余小容、余军、陈功玉  
 (四) 薪酬与考核委员会  
 主任委员:余小容  
 委员:余小容、余军、陈功玉  
 (八)审议通过《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回票0票。  
 根据《关于第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票数量决议有效期的议案》,股东大会授权董事会制定和实施本次非公开发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、决定本次非公开发行时机。  
 经综合考虑公司发展现状及未来资金需求,并与主承销商商定,决议拟非公开发行1507.30万股股票,未超过中国证监会核准的数量。公司拟非公开发行的股票全部由广州致企业管理有限公司(有限合伙)认购,根据2021年第二次临时股东大会的授权,本次确定公司非公开发行股票数量事项无需提交股东大会审议。  
 特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会  
 2022年8月23日

监事蔡苏青女士简历:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,籍贯香港女士1993年至1997年任广州市土流经济发展总公司财务;1998年至2007年任广州市仁柏实业发展有限公司董事;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。2010年8月至今任广东原尚物流股份有限公司监事会主席。

## 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告

奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金”或“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股集团有限公司(以下简称“上海原龙”)通告,获悉上海原龙所持本公司部分股份办理了质押展期,具体事项如下:  
 一、股东部分股份质押展期的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东/实际控制人 | 质押股数(万股)    | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为质押展期 | 质押起始日期     | 质押到期日期     | 展期起始日期     | 展期到期日期      | 质权人    | 质押用途 |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|------------|-------------|--------|------|
| 上海原龙 | 是             | 2,223,790.3 | 2.61        | 0.86        | 否       | 2022年5月10日 | 2022年9月22日 | 2022年9月22日 | 2022年11月22日 | 上海农商银行 | 担保   |

二、股东股份质押展期的情况  
 截至公告披露日,上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持流通股数(万股)    | 持股比例(%) | 累计质押股数(万股)   | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押起始日期 | 质押到期日期 | 展期起始日期 | 展期到期日期 | 质权人 | 质押用途 |
|------|--------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|
| 上海原龙 | 86,079,656.4 | 33.0629 | 23,631,779.2 | 3.82        | 12.94       | 无      | 无      | 无      | 无      | 无   | 无    |

三、其他事项  
 (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;  
 (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。  
 特此公告。  
 附件一:《参加网络投票的具体操作流程》  
 附件二:《股东参会登记表》

奥瑞金科技股份有限公司  
 董事会  
 2022年8月24日

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

证券代码:688789 证券简称:宏华数码 公告编号:2022-045  
 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法律责任。

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 一、会议召开出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2022年8月23日  
 (二)股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 出席会议的股东和代理人人数                         | 1          |
|---------------------------------------|------------|
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份总数(股)             | 41,460,000 |
| 出席会议的普通股和持有表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.02%     |

本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
 本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(四) 公司现任董事、监事和高级管理人员出席情况  
 1. 公司在任董事人,出席人。  
 2. 公司在任监事人,出席人。  
 3. 公司董事长兼秘书李运先生出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1. 议案名称:关于增加公司注册资本,调整公司经营范围内修订《公司章程》的议案  
 表决情况:通过

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

2. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案  
 审议情况:通过  
 表决情况:

| 股东类型 | 同意         | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股  | 41,460,000 | 0  | 0  |
| 优先股  | 0          | 0  | 0  |

(二) 累积投票议案表决情况  
 3. 选举公司第五届董事会非独立董事的议案  
 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
 3.01 董 事 候 选 人 余 军 41,460,000 100 是  
 3.02 董