

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-045

广东原尚物流股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 1、全体监事均出席了本次会议
- 2、本次会议全部议案均获通过,无反对票
- 3、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议已于2022年7月25日以专人送达、电子邮件等方式送达,会议于2022年8月5日下午16:00在广东省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,公司监事会主席陈玉生女士召集并主持本次会议,公司董事会秘书列席会议,会议到会3人,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
鉴于公司第四届监事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第五届监事会成员人数为3人,其中非职工代表监事2人,由公司工会委员会选举职工代表监事1人。同意提名陈苏青、梁正柱先生为公司非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年,职工代表监事由公司工会委员会选举产生,与公司2022年第三次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行职务。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司监事会
2022年8月5日

附件:非职工代表监事简历
陈苏青女士:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。陈苏青女士1993年至1997年在广州市市长经济发展有限公司;1998至2007年在广州市仁柏实业股份有限公司财务主管;2007年至2009年任广州尚德物流股份有限公司财务;2009年至2012年任广州市原尚物流股份有限公司财务科长;2012年至今任广州市原尚物流股份有限公司审计经理。

梁正柱先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。2003年至2006年在广州市原尚物流股份有限公司担任生产经理;2006年至今担任广州市原尚物流股份有限公司维修部经理。

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-047

广东原尚物流股份有限公司 关于增加公司注册资本、调整公司经营 范围并修订《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”)目前注册资本为¥98,782,000元。因实施股权激励计划,公司26名股权激励对象发行限制性股票126.50万股。2022年7月22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上述股份证券变更登记,公司总股本由¥88,782,000股增至¥90,047,000股。

公司董事会同意将公司注册资本由¥88,782,000元增至¥90,047,000元;另外,董事会同意调整公司经营范围并修订《公司章程》,具体修订内容对照如下:

第六家公司经营范围(以《公司章程》为准) 修订后公司经营范围

第六家公司经营范围(以《公司章程》为准) 修订后公司经营范围

第十二条 公司股份总数为98,782,000股,公司的股本结构为:普通股98,782,000股。

第十二条 公司股份总数为99,047,000股,公司的股本结构为:普通股99,047,000股。

除上述条款外,原《公司章程》其他条款不变。

根据《公司法》等法律法规的相关规定要求,本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依法按照法律、规范性文件的规定和有关主管部门的要求向市场监督管理部门办理变更登记手续。

上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

报告文件:

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
2022年8月5日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2022-048

广东原尚物流股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会 的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022年8月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易场所网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

(二) 股东大会类别和届次

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易场所网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的上午9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《监事会事规则》的议案	√
累积投票议案:		
3/00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选董事(3人)
3/01	董事候选人余非	√
3/02	董事候选人李余	√
3/03	董事候选人李尚	√
4/00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事候选人(2人)
4/01	独立监事候选人陈玉生	√
4/02	独立监事候选人李中奇	√
5/00	关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案	应选监事(2人)
5/01	监事候选人陈苏青	√
5/02	监事候选人梁正柱	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、3、4项议案已获2022年8月15日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见于2022年8月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5

4、涉及关联股东单独计票的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其拥有的任一股东账户身份进行投票。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别流通股相同品种股份均已作出投票同一意见的表决。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均无效。

(四) 同一表决权出现重复投票行为的,本所网络投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。(五) 投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是重要内容提示:

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议决议情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议已于2022年7月25日以书面通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体董事、总经理及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》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为5人,其中非独立董事3人,独立董事2人。

经公司董事会推举,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事一致同意通过该议案。

该议案符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效。

3、股权激励有关事项:公司股权激励项目,经相关部门审核后开展实施活动。

公司董事会议决通过修订《公司章程》相关条款。同时,同意提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手

续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书