## 信息披露

## 龙佰集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。 特别提示:

、公司已完成对2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票所涉及的32名不符合条件的激励 对象持有的已获授但不满足解除限售条件的2,828,700股限制性股票进行回购注销,回购注销价格为 15.64元/股,注销股份的授予日期为2021年5月28日;预留授予限制性股票所涉及的19名激励对象持有 的已获授但不满足解除限售条件的145,000股限制性股票进行回购注销,回购注销价格为9.38元/股,注 销股份的授予日期为2022年5月17日。

2、本次回购注销限制性股票涉及人员合计49人(有2名重叠人员,既是首次授予激励对象又是预留 授予激励对象),数量合计2.973.700股,回购资金总额为45.600,968元,注销股份占注销前总股本比例 0.1245%。回购注销完成后,公司总股本将由2.389,266,956股减至2.386,293,256股。 .45%。回购任铜元成后,公司志放本书由2,369,260,950放佩至2,360,293,250放。 3. 截至太公告日 上述限制性股票已在中国证券登记结管有限责任公司深圳分公司完成回购注销

光码集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开的第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第五十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年4月17日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司现将有关事项

核管理办法(修订稿))的议案》、公司独立董事就本激励计划修订相关议案投表了同意的独立意见。 (四)2021年4月29日、公司召开第七届监事会第十九次会议审议开通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草渠修订稿)及其操瘦野议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划,算 核管理办法(修订稿))的议案》和《关于核查公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单(修订

(五)2021年4月30日至2021年5月9日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划报激励对象有关的任何异议。2021年5月11日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意

股票、授予价格为15.64元/股。向和奔流先生暂缓授予的280万股限制性股票上市日期为2021年9月24日。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 (十)2021年11月29日、公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过了关于已购还销部分保制性股票的次象》《关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案》、鉴于授予银户性股票的激励对象中有10名激励对象。804.4名激励对象退休及2名激励对象因病身效。不再具备激励对象。建和公司《全、建报公司《全、建报公司《全、建报公司《全、建报公司《全、建报公司》《全、建报公司《全、建报公司》《全、建报公司》《全、建报公司》《全、建报公司》《全、建报公司》》《 激励对象资格。根据公司《龙蜂佰利联集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 (以下简称"《股票激励计划(草案修订稿)》")的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的260,000股限制性股票将由公司回购注销。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

。 三)2022年6月13日,公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十八次会议审议通

其中:首批授予股份第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计4.798人,可解除限售的 限制性股票数量5,510.40万股,第一个限售期于2022年7月1日届满。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,该次解除限售股份上市流通的日期为:2022年7月4日,暂缓授予股份第一个解除限售 期符合解除限售条件的激励对象共计1人,可解除限售的限制性股票数量112万股,其第一个限售期将

2022年9月23日届满。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,该次解除限售股份上市 流通的日期为;2022年9月26日。 

名激励对象因其他原因,已不再具备激励对象资格,其已获授尚未解除限售条件的限制性股票共648, 300股;预留授予限制性股票的激励对象中有21名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,其已获授尚 未解除限售条件的限制性股票共230,000股。根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定,上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的878,300股限制性股票将由公司回购注销。公司独立董事对以上

事项发表了同意的独立意见。 公司于2022年12月22日召开2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并于2022年12月23日披露了《减资公告》。公司于2023年4月完成了减少注册资本的工商变更登记手续。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司上述回购注销限制性股票已于2023 年4月19日办理完成。

年4月19日小理元成。 (十六)2023年3月30日,公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第五十一次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》、鉴于公司本次股权激励计 划中首次授予限制性股票的激励对象中有30名激励对象腐职、2名激励对象职务变更,已不再具备激励

公司于2023年7月26日召升2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,并于2023年7月27日披露了《藏资公告》。目前公司正在办理本次回购注销的相关手续。 (十八)2023年6月5日,公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期,预留授予第一个解除限售期解除限售条件成政的议案,同意公司按照豫励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了核查意见。

型以重单对该争项及表了问意的强处意见,监争宏对该争项及表了核重意见。 其中:首批授予股份第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计4,681人,可解除限售的 限制性股票数量3,931.755万股,第二个限售期于2023年7月1日届满,预留授予股份第一个解除限售期 符合解除限售条件的激励对象共计780人,可解除限售的限制性股票数量476.30万股,其第一个限售期 F2023年7月5日届满。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次解除限售股份上市 充通的日期为:2023年7月6日。 暂缓授予股份第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计1人(暂缓授予对象共1人、即董

暂缓授予股份第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计1人(暂缓授予对象共1人, 即董事长和奔流先生)、可解除限售的限制性股票数量84万股,第二个限售期将于2023年9月23日届满,公司 将另行办理解除限售事官。
—, 三即勞注销原因及数量
。 一, 三即勞注销原因及数量
鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有30名激励对象离职已不再具备激励对象资格, 因公司第八届监事会换届选举监事会是名董事会秘书, 副总裁, 人事行政应监张海涛为公司第八届监事会非正代表监事统处, 公司即工作表决这些举业平分第八届监事会实正代表监事,股东大会选举通过后张海涛,林平将不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销前还激励对象已获完全选举通过后张海涛,林平将不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销前还激励对象已获完全选举通过后张海涛,林平将不再具备激励对象资格,公司董事会决定回购注销前还激励对象已获完成条件。

鉴于公司本次成权规则计划中项留仅"Pks时正kk;示约或规约家件"为10-2082规分38/78/78/77。 裁财对象资格、公司董事会决定回购注销其已获使自尚未解除限售的145,000股限制性股票,占目前公司总股太2,389,266,956股份0.0061%。 注销完成后,本次激励计划预留授予尚未解除限售的的限制性股票数量由4,982,000股调整为4,837,000股,预留投予激励对象人数由812人调整为793人。

根据公司《股票激励计划(草案修订稿)》的规定、合同到期日激励对象不再续约或激励对象主动

辞职的、激励对象因退休离职不再在公司任职的、激励对象非因执行职务身故的及其他原因导致不再符合激励对象资格的、其已解除照售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。 由公司回购注销;若激励对象担任监事或型立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员,则已解除限售。 售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上中国人民 银行同期存款利息之和进行回购注销。

(二) 同购价格和资金总额 本次回购首次授予的限制性股票价格为15.64元/股, 拟用于本次回购的资金总额为44,240,868元 本次回购首次授予的限制性股票价格为15.64元/股, 拟用于本次回购的资金总额为44,240,868元 授予日后、公司于2021年11月实施了2021年第三季度权益分派、于2022年5月实施了2022年第一季度权益分派、于2022年5月实施了2022年第一季度权益分派、于2023年5月实施了2023年第一季度权益分派、第00对象因获授且尚未解除限售的限制性股票而取得的现金股利由公司代收,根据《股票激励计划 源、激励对聚场获投且同本解除限售的风制性股票而取得的现金股利田公司飞吹、根据《股票剔助订奖 住室条修订稿》)"第九章照制性股票回购许销顺则"相关规定。请未解除限售的限制性股票的回购价格 不作调整、放本次回购价格为首次接予价格16.64元/股、因公司原董事会秘书、副总裁、人事行政启监非 海海当选为公司第八届监事会主席、公司职工代表会议选举林平先生为第八届监事会职工代表监事,称 海涛先生、林平先生不再具备激励对象资格、根据《股票激励计划(草案修订稿》)。张海涛 林平持有的 已获接但尚未解除限售的限制性股票由公司以15.64元/股的接予价格加上中国人民银行同期存款利息 少和由华石间的让销

之和进行回购注销。
本次回购项留投予的限制性股票价格为9.38元/股,拟用于本次回购的资金总额约为1.360,100元。
按予日后、公司于2022年11月岁施了2022年第三季度权益分派,于2023年5月实施了2023年第一季度权
益分派,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收,根据《股票激励计划、贷案修订 稿》)"第九章限制性股票回购注销原则"相关规定,尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整, 故本次回购价格为预留接予价格9.38元/股。
(三)2021年5月17日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理股权额加相关事宜的议案》,其中,根据"9、接权董事会实施藏励计划的变更与终止,包括但 不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的 激励对象尚未解除限告的限制处理。

已就本次我回购注铜部分限制性股票的资金来源为公司主办,在公司之间上述激励对象支付回购价款共计为45,600,988元,并经公信会计师事务所(转除普通合依)出具的《龙佰集团股份有限公司注销回购部分限制性股票减资验资报告》信会师报字[2023]第2E10612号审验。本次回购注销完成后,公司总股本

等由2,389,266,956股减至2,386,293,256股。 (元)经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销限制性股票已刊 2023年9月12日办理完成。

三 同购后公司股本结构的变动情况 本次回购注销完成后公司股份总数由原来的2,389,266,956股减至2,386,293,256股,本次股本结

本次变动削 数量(股) 比例(%) (股) 数量(股) 有限售条件股份 37.82 2,973,700 2.07 2,973,700 62.18 – 其中:股权激励限售版 二、无限售条件股份

三、总股本 2,389,266,956 100.00 2,973,700 2,386,293,256 100.00 大次回脑注销完成后 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 公司股权公布仍且条下市条

1,485,663,958

本次回购注销完成后,不会导致公司经股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市身 ,本次空边前局的总股本是中国证券参记营算有限责任公司深圳分公司登记数据。最终数据以中国证 净登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。 四,本次回购注销对公司的影响 公司本次回购注销到公司的影响 公司本次回购注销现分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造更大的价值。

2023年9月12日

1,485,663,958

证券简称:宏川智慧

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

↑东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议通知已于2023年 9月8日以电子邮件方式送达各位董事,会以于2023年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定

法》《公司章程》等有关规定。

二. 董事会会议审议情况。
(一申议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
关联董事黄的游,甘酸回避表决。
具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年股票期权激励计划(草案)》及《2023年股票期权激励计划(草案)海要》。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《由着精制律事务所关于公司2023年股票期权激励计划(草案)之法律意见书》。
独立对务顾问出具了独立对务顾问报告,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海看福制律事务所关于公司2023年股票期权激励计划(草案)之法律意见书。
独立对务顾问出是了独立对务顾问报告,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海信公铁系企业管理咨询有限公司关于公司2023年股票期权激励计划(草案)之独立对务顾问报告》。
表决结果,赞成忠宗、反对印宗,弃权0票。
本议案的需进定股东大会以特别决议审议。
(二)审议通过了《关于公司(2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果、赞成忠宗、反对忠,并以完聚。

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按 区2月及及軍事五代公司口亞東亞公公司工程及中公公公司工程。 服股票期取废動計划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆組或缩股、配股、派息等事宜

时.按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整; (4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全 部事宜.包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务; (6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪

考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象是否可以行权; (8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、

向登记结算公司申请办理有关登记结算业务; (9)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

(9) 及权重争实办组间未行权的股票研究仍行权争量; (10) 授权董事会决定股票附收额助计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对 激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事 宜,终止公司股票期权激励计划等; (11) 授权董事会签署,执行,修改,终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议; (12) 授权董事会对公司股票财权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提 下不定明明定或修改读计划的管理和以资施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到 股东大会或,和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (12) 经报证董事会实施规则报证领据计划证金额社单位,如署该使、但各个文件职商和完整计职在一会

(13)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会 。 、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、标

2. 提賣公司股东大会投权董事会,就本次股权激励计划问有天政府,机构办理审批,登记,备案,核 准,同意等手续,签署,执行,修改、完成向右关政府,机构,组织,个人提交的文件,修改,仅公司整制,办理 公司注册资本的变更登记,以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3. 提賣公司股东大会同意,授权董事会为股票期权激励计划的交施,聘请收款银行,会计师,律师、证 券公司,财务顺向等中介机构。 4. 提賣公司股东大会同意,向董事会按权的期限与本次股权激励计划有效期一效。上述投权事项,除 4. 提賣公司股东大会同意,向董事会按权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述投权事项,除 (2. 公司公社场,由知识股份股票,相等处立处,并必要以及股票的认为以及股票人员。

律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划有效期一致。上途授权事项,陷设通过的事项外,其他事项可由董事长成其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果:赞成忠票;反对中票;弃权可需。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。(四)审议通过了《关于召开2023年等七次临时股东大会的议案》具体详见刊登在2023年9月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.mcn)上的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》(公告编号;2023—097)。表决结果、赞成/票;反对0票;弃权0票。特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司

> 董事会 2023年9月13日 公告编号:2023-09

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问 询函的公告

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容再实、准确、完整、沒有虚假记载、误号性陈述或重大遭漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月5日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的'关于对广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买的问询函》),毋购重组问询函(2023)第21号)(以下简称"问询感"),要求公司就问询函提出的问题做出书面说明,并在2023年9月12日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所上市公司管理二部。公司在收到问询函后,积极组织相关人员对问询函提出的问题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于

目前问询函中涉及的部分内容仍需进一步沟通和完善,为确保信息披露的真实、准确、完整,经 圳证券交易所申请,公司将延期回复问询函,并积极推进相关工作,尽快完成问询函回复并履行信息披露 。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo

cn),公司有关信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。 特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年9月13日

证券简称:宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

:东宏川智慧物流股份有限公司 ( 以下简称 "公司" ) 根据《上市公司股权激励管理办法 》的有关规 定、公司独立董事郭嘉明受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2023年9月28日召开的2023年 第七次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。本次征集为依法无偿公开征集、征集人郭 嘉明符合《中华人民共和国证券法》第六十条《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。截止本公告披露日,征集人郭磊明未直接或间接 持有公司股份 · 、征集人声明

一、证果人P49 本人郭慈明作为征集人,谨对公司拟召开的2023年第七次临时股东大会的相关审议事项征集股东 委托投票权而制作并签署本报告书、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真变性、准确性、完整性承担单级和连带的法律责任、保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行、于2023年9月13日在《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。 本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章 スペールの部制度中的任何条款或与二、公司基本情况及本次征集事项(一)公司基本域で

(一)公司基本情况 公司名称:广东宏川智慧物流股份有限公司 法定代表人: 林海川

股票简称: 宏川智慧 股票代码: 002930 注册地址: 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼 电话:0769-88002930 电子邮箱:grsl@grgro (二)本次征集事项

1、《关于公司〈2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》; 2、《关于公司〈2023年股票期权激励计划变施考核管理办法)的议案》; 3、《关于提前股东大会按位董事会办理股权激励相关事宜的议案》; 被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见,征集人将按被征集人或其代理

由征集人针对2023年第七次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票

四、征集人基本情况 (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭爲明,其基本情况如下: 郭爲明,1974年生,吉林大学国际法专业本科,厦门大学国际法专业硕士,执业律师。曾主要任常州 光洋轴承股份有限公司独立董事, 澳园美谷科技股份有限公司独立董事,深圳市汇项科技股份有限公司 独立董事,恒康医疗集团股份有限公司独立董事,将顺防水科技股份有限公司独立董事;现主要任深圳市 南山区政协第六届委员会委员,万商天勤(深圳)律师事务所律师、公司独立董事等。 (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事,高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关

系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2023年9月12日召开的第三届董事会第三十次会议,并且 对《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其繪要的议案》《关于公司(2023年股票期权激励 计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相 关议案均取了赞肃课。 征集人作为独立董事,对公司本次股票期权激励计划发表了同意的独立资金 征集人征集委托投票权的主体资格符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 为 征真方案

六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如7 )征集对象:截至2023年9月21日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

(一)征集对警:截至2023年9月21日成11×20年20年3年11:30。下午13:30至16:00) 司登记在册的公司全体股东。 (二)征集时间;2023年9月22日至2023年9月27日(上午9:00至11:30。下午13:30至16:00) (三)征集方式:采用公开方式在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 (四)征集程序和注册: 第一步:征集和字和注册: 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事、不定律承托和则初起初泰托书(以下简称"授权委托书")。

第一步: 但無对象於定受行但無人权崇的, 我应仅本报言的针响定的恰式相以各逐项基与独立重争 分开证集发托投票股校会托书(以下简称"按权委托卡")。 第二步: 委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集 委托投票股东公室签收的授权委托书及其他相关文件为: 1. 委托投票股东为法人股东的, 其应提交法人营业执照复印件, 法定代表人身份证复印件, 授权委托 书原件, 股票账户卡复印件, 法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位

; 2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件; 3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委 托书原件一并歷交,由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书帝部处公证, 第二步,委托投票股东本人或股东单位法定"投入文件局,应在征集时间内将授权委托书及相关文

第二步:安社议宗成宗仪元还第二步要米雷安相大义十后,似在证集时间内特权权安托节及相关义 件采取专人送达或挂导信函或特快专递方式并按本根告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式 的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋广东宏川智慧物流股份有限公司董事会办公室 收件人:郭磊明

自连:0769-88002930

邮编:523000 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集投票权授权委托书"。 第四步:由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所 列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师捷交征集人。股东的授权委托经审 核同时满足下列条件为有效: 1.已按本报告书征集租序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有 效;

效;
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的增权委托书为有效,对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票,风路投票),以第一次投票结果为准。
(六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对准集人的接权委托。由现转交对。1.股东将征集事项投票权授权委托由政大战。2.股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托由政大战;
2.股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给在集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤削对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

独立董事公开征地委托伊姆·安尼安 委托书本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作

并公告的《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开2023年第七次临时报东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按独立董事证典投票权报告书确定的程序,撤回本 授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事郭磊明作为本 书指示对以下会议审议事项行使投票权 本人/太公司对太次征集投票权事项的投票意见加下。

赞成 反对 弃权 提案编码 20.00 及其摘要的议案》 21.00

本人/本公司対本次股东大会审议的其他议案的投票意见如下:  振楽編码 提案名称 接近 赞成 反对 年
提案組飾
非要利投票提 第 1.00 《关于公司符合组大资产购买条件的议案》  2.00 《关于公司超大资产购买方案的议案》  (关于公司超大资产购买方案的议案》  (为力投票数:7 2.01 标的资产以及交易对方  2.02 交易价格定业价依据  2.03 支付方式及资金来源  2.04 标的资产均定期则则益安排  2.05 标的资产分理权期体移的合用义务和违约责任  2.06 标的资产分理权期体移的合用义务和违约责任  2.07 决议有效期  3.00 《关于公司组大资产购买不构成关联交易的议案》  4.00 《关于公司组为价值分别,一个公司组大资产组租 管理办法》第一个条规定的组组上的的议案》  4.00 《关于本次组组和内域《上市公司组大资产组租 管理办法》第一个条规定的组组上的的议案》
2.00
(关于公司重大資产购买方案的议案)
2.02   交易价格及定价依据
2.03   支付方式及資金楽器
2.04 标的资产的交割 2.05 标的资产过渡期间损益安排 2.06 标的资产过渡期间损益安排 2.07 决议有效明 3.00 缓关于公司重大资产购买不构成关联交易的议 3.00 缓关于公司重大资产购买不构成关联交易的议 3.00 缓关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重量 管理功法〉第十三条规定的重组上市的议案) 4.00 军功力法〉第十三条规定的重组上市的议案)
2.06 标的资产过滤期间测益安排 2.06 标的资产为避以期体移的合同义务和违约责任 2.07 法以有效则 3.00 《关于公司团大资产购买不构成关联交易的议 第3 4.00 《关于水次组组不构成(上市公司团大资产组组 位置地方法)第十二条规定的通组上市的以案 4.00 《关于本次组组符令 人上市公司宣传的
2.06 标的资产外型权關转移的合同义务和违约责任     2.07
2.07 决议有效明 (关于公司重大资产购买不构成关联交易的议 (《关于水灾国租大资产购买不构成关联交易的议 》 (关于水灾租租不构成《上市公司重大资产租租 管理办法》第十三条规定的租租上市的议案》 (关于水灾租租有令(上市公司宣传的广新9
3.00 (关于公司田大资产购买不构成关联交易的议 案) 4.00 (关于本次田组不构成《上市公司田大资产田组 管理均法》第一部系规定的租租上市的议案) (关于本次取租用等6 人士市公司监督报刊第9
第》  《关于本次重组不构成 (上市公司正大寮产重组 管理办法)第十三条規定的重组上市的议案》  《关于本次重组符合 (上市公司监管指引第9
4.00 管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9
要求〉第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管 指引第7号——上市公司监大路产面组相关股票 异常交易监管)第十二条规定的不得参与上市公 司虽大势一组组的制制的议案)
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管 理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
9.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
1200 《关于签署〈附条件生效的股权转让协议之补充 协议〉的议案》
13.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的 议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备 考审阅报告的议案》
(关于评估机构的独立性、评估假设的组的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 例公允性的以梁》
16.00 《关于公司〈重大资产购买报告书(草案)〉及其 續要的议案》
17.00 《关于本次交易燒薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本 次重大资产购买相关事项的议案》
19.00 《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》 ✓

1900 (关于万国公司购买资产规组银钢以家) 注:1. 请对上述议案表决事项机报股权本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"V", 三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 2. 委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应加盖单位公章。 委托人处全或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数:

委托人联系方式: 委托书有效期限:自签署日至公司2023年第七次临时股东大会结束。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 债券简称:宏川转债 公告编号 · 2023-097 广东宏川智慧物流股份有限公司

关于召开2023年第七次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息旅游的内容真实。准确、完整、没有虚假记载、误导性筛述或进大燃制。 ) "东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议审议通过了(关

于召开2023年第七次临时股东大会的议案》,决定于2023年9月28日召开公司2023年第七次临时股东大会。申议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次。2023年第七次临时股东大会
2. 股东大会局次。2023年第七次临时股东大会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、相信。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期、时间为:2023年9月28日下午15:00开始,会期半天;

网络投票日期、时间为:2023年9月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式,本次股东大会来取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记曰:2023年9月21日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午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普通 股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 宗玛有权田席胶东大会,并可以以为10 司股东(授权委托书模板详见附件二 (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员

8、现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

本次股东大会提案编码表:

		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	V
2.00	《关于公司国大资产购买方案的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数:7
2.01	标的资产以及交易对方	V
2.02	交易价格及定价依据	V
2.03	支付方式及资金来源	V
2.04	标的资产的交割	V
2.05	标的资产过渡期间损益安排	V
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	V
2.07	决议有效期	V
3.00	《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》	V
4.00	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重 组上市的议案》	V
5.00	《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	<b>√</b>
6.00	《关于本次交易相关主体不存在 (上市公司监管指引第7号——上市公司里大 资产重组相关股票异常交易监管)第十二条规定的不得参与上市公司里大资 产重组的情形的议案》	V
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉 第十一条规定的议案》	<b>√</b>
8.00	《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	V
9.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	V
10.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	V
11.00	《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》	V
12.00	《关于签署〈附条件生效的股权转让协议之补充协议〉的议案》	V
13.00	《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》	V
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	V
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》	V
16.00	《关于公司〈重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》	V
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	V
18.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的 议案》	V
19.00	《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	V

(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事官的议案) 上述提案由公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议 十八次宏以、第二届监争宏第二十九次宏议、第二届重争安第二十次宏议、第二届监争安第二十七次宏议 审议通过,具体详见公司刊登在2023年7月25日《证券时报》(中国证券报》及巨潮资讯例(http: //www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会 议决议公告》、《董事会关于本次立组和不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上 市的说明》、《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》、《关于万届公司购买 资产提供组保的公告》,刊登在2023年8月22日《证券时报》(中国证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十五次会 议决议公告》、《重大资产购买报告书(草案)》及摘要、《董事会关于本次交易相关主体不存在(上市公 以次以公告》、《显大双广则头很合书、早桌)及侧要、《重辛云大于本众文则相关土体不得参与上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关起票具需求易贴管》第一二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明》、《董事会关于本次变易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求,第四条规定的说明》、《董事会关于本次支易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》、《董事会关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》、《董事会关于本次重大资产重组施行法定程序的完备性。各地长及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于本次重大资产重组施行法定程序的完备性。各地长及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 性的说明》、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提即合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次交易捷薄即期回报情况及采取填补措施的说明》、《南通邮邮能源集团有限公司审计报告》、《南通阳鸿石化储运有限公司规收购股权涉及的南通邮邮航源集团有限公司模取股东全部权益价值资产评估报告》、《公司2022年度及2023年1-5月备考合并财务报表审阅报告》,刊登在2023年9月13日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十七次会议决计划、第二十七次会议决计划、第二十七次会议决计划、第二十七次记录,以上,10年11日,1

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董

根据(上市公司股权微则管理办法》有天规定,上市公司召升股东大会审议股权微则计划时,独立重 事总当能股权激励计划向所有的股东证集委托及课权。因此、公司建立董事郑高明作为征集,向公司全 体股东征集对提案20至提案22的投票权,被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投 票意见,具体详见公司刊登在2023年9月13日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.comcn )上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。 三、会议登记事项 1、登记时间及地点: (1)登记时间:2023年9月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2)登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼室路6号1栋四楼董事会办公室,信承上请注明"参加股

邮政编码:523000

附件一:

2、投票简称: "宏川投票"

证明、出席人身份证原件进行登记;

(本 子牛。2. 参记方式:(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件、股东账户卡 或其他特股证明进行登记:

與其他時間以中仍近十五年。 (4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2023年9月22日17:00前到 达本公司为准)。 3.联系方法: 通讯地址:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记:

世話:0769-88002930 传真:0769-88661939 联系人:王明怡 4、会议费用:出席会议食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltr cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 io.com.cn/参加校宗,网络校宗的真体 五、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第二十四次会议决议; 3、第三届董事会第二十八次会议决议; 4、第三届监事会第二十五次会议决议;

5. 第三届董事会第三十次会议决议 5、第二届里尹云第二十次会议决议; 6、第三届监事会第二十七次会议决议 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1、投票代码:362930

1 博报表决音贝 3.94.68次50.00 本次股东大会议案为非累积投票议案,填根表决意见。赞成、反对、弃权。 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。 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年9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的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时 (1),2.以内以及系统允许的汇票,100日(7),2023年9月26日(现场股水大会台升自日)上午9:16, 后来的间为2023年9月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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约102016年能订)的规定办理身份认证,放得"深交所投资者服务空码"。具体的身份认证流程可登录互联对投票系统(thtp://wltp.cninfo.com.o.)规则指引往自查阅。
3.股东根据採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。

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于公司重大资产购买方案的议案》 案》 《关于本次田组不构成(上市公司田大资产 管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次面组符合(上市公司监管指引 号——上市公司筹划和实施国大资产量组的 要求〉第四条规定的议案》 4.00 5.00 《关于本次交易相关主体不存在 (上市公司监 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股 异常交易监管)第十二条规定的不得参与上市 6.00 7.00 《关于公司本次重大资产重组前12 8.00 11.00 关于签署(附条件生效的股权转让协议之补 12.00 13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 :、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 |公允性的议案》 (关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补; 他的议案》 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》 18.00 20.00 《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 22.00

太授权委托书的有效期限为: 附注: 1.如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√"。如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2、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

委托人签名(盖章) 委托人並名(监阜): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账户: 委托人持股数量:

委托人持股性质 受托人签名:

受托人身份证号码

的2023年第七次临时股东大会

回 执 截至2023年9月21日,我单位(个人)持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票股,拟参加公司召开

出席人姓名: 股东账户: 股东名称(签章): 1、请拟参加股东大会现场会议的股东于2023年9月22日17:00前将参会回执、本人身份证复印件

广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

年9月8日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2023年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有关规

(一)审议通过了《关于公司(2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》 (一)申以迪立了《天子公司〈2023年股票與权额则订列(旱業)〉及其模型的以業》 监事会认为、公司董卓全审议此议案倡导符合有关法律法规的规定(汉案内容符合《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及《公司章 程》的规定。公司实施股权强助计划有利于提升团队震聚力,调动公司职工的积极性,有利于公司长远发 展、不存在损害公司及全体限贴升组的时情形。 具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年股票期权

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票

具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年股票期权 激励计划实施者核管理办法》。

律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年9月13日

具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年股票期权 激励计划激励对象名单》。

2023年9月13日

公司《2023年股票財政撤助计划(草菜)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票财权撤励计划,商菜)》及其摘要规定的激励对象的主体资格合法。有效。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

广东宏川智慧物流股份有限公司

具体序见刊登在2023年9月13日已爾資訊稅(http://www.cminfo.com.cn)上的《2023年股票期稅 激助计划(章案》》及《2023年股票期稅激助计划(章案》を要》。 律师发表了结论性意见,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)上的《上海指灣师事务所关于公司2023年股票期稅激助计划(草案)之法律意见书》。 独立财务顾问出具了独立财务顾问报告,具体详见刊登在2023年9月13日巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)上的《上海信公轶禾企业管理各询有限公司关于公司2023年股票期权激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

本以案前需提交股东大会以特别决议审议。 (二)审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 医事会认为〈2023年股票财权激励计划实施考核管理办法》内容符合相关法律、法规及公司实际 兄,能够保证本次股权激励计划顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体

計 表决感的参照证法》形式 ) 表决结果: 竟成果: 反对则果: 弃权の票。 本议案尚需据定股东大会以特别决议审议。 (三) 审议通过了《关于核查公司(2023年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》 监事会认为: 列人公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法