

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-046

广东原尚物流股份有限公司

关于使用部分闲置自有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法律责任。

重要内容提示：
 ● 投资品种：委托理财
 ● 投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款
 ● 本次委托理财金额：4,000.00万元
 ● 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）于2023年8月17日分别召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、政策及货币政策的影响较大，不排除相关资金可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、投资情况概述
 (一) 投资类型：兴业银行企业金融人民币结构性存款

(二) 本次委托理财金额：4,000.00万元

(三) 资金来源：全部为公司闲置自有资金

(四) 委托理财的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司(广州分行)	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:1000000000000000000)	3,000	15.5%或2.56%	91天	保本浮动收益型	否
兴业银行股份有限公司(广州分行(注1))	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:1000000000000000000)	1,000	16.0%或2.2%	182天	保本浮动收益型	否

注1:兴业银行企业金融人民币结构性存款(开放式):1,000万元中稳定资金(持有至到期)为100万元,其持有到期的收益率为1.6%或2.76%;灵活部分资金(可提前支取)为900万元,收益率为1.6%或2.2%。

二、审议程序
 公司于2023年10月25日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原使用金额不超过5,000.00万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加5,000.00万元的闲置自有资金委托理财额度，增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过1亿元。新增自有闲置资金委托理财额度5,000.00万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内。

公司独立董事发表了同意的独立意见，持续督导机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

公司于2023年9月17日分别召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原使用金额不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加10,000.00万元的闲置自有资金委托理财额度，增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过2亿元。

新增自有闲置资金委托理财额度10,000.00万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于：选择合格的理财产品发行人主体、明确理财金额、选择理财品种、签署合同等)，授权公司财务中心具体实施相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见；持续督导机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-035)。

三、投资风险分析及风控措施
 (一) 风险分析
 1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023年10月13日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2023-075

珠海港股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

(三) 投票方式：会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以对网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(四) 网络投票时间：2023年10月30日9:15-15:00。

(五) 现场会议召开时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(六) 现场会议召开地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案

议案编码 | 议案名称 | 备注

非累积投票提案	关于拟变更会计师事务所的议案	√
---------	----------------	---

(二) 投票情况：议案内容详见2023年10月14刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(三) 该议案属本公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：亲自出席或书面委托代理人出席，股东账户：股东账户。

2. 网络投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五) 现场会议投票时间为：2023年10月30日9:15-15:00。

(六) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(七) 对出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 法律法规规定的其他人员。

4. 根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案

议案编码 | 议案名称 | 备注

非累积投票提案	关于拟变更会计师事务所的议案	√
---------	----------------	---

(二) 投票情况：议案内容详见2023年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

(三) 该议案属本公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：亲自出席或书面委托代理人出席，股东账户：股东账户。

2. 网络投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五) 现场会议投票时间为：2023年10月30日上午9:15，结束时间为2023年10月30日下午15:00。

4. 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规则指引栏目查询。

5. 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：珠海港股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书

附件3：珠海港股份有限公司2023年第四次临时股东大会投票的具体操作流程

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

2. 珠海港股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局
2023年10月14日

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。

5. 会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其他费用请自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

7. 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

五、备查文件

公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

附件4：股东参加网络投票的程序

1. 投票代码：360697
 2. 投票简称：珠海投票
 3. 填表说明：请仔细阅读，反对、弃权。

4. 邮件投票：对议案投反对票，填写“反对”；对议案投弃权票，填写“弃权”。