

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2023-临058

中国铁路物资股份有限公司 关于监事变动的公告

本公司及监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。

一、监事会成员

1、中国铁路物资股份有限公司与中国铁路物资有限公司关于武汉中铁伊通物流有限公司股权转让协议

4、武铁现代物流有限公司2022年年度报告

5、中铁现代物流有限公司拟转让武汉中铁伊通物流有限公司股权转让项目资产评估报告

6、上市公司关联交易情况概述表

7、公司董事会和全体独立董事对拟批准本次交易事项在公司治理、规范运作所做出的卓越贡献,表示衷心感谢和崇高敬意。

8、提名第八届监事会非职工代表监事候选人

9、本次监事会会议召开日期:2023年12月10日召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

监事会

2023年12月12日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2023-临057

减少关联交易,符合公司未来战略规划。本次交易符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,遵循了公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响。

二、备忘录文件

1、中国铁路物资股份有限公司与中国铁路物资有限公司关于武汉中铁伊通物流有限公司股权转让协议

2、武汉中铁伊通物流有限公司2022年年度报告

3、中铁现代物流有限公司拟转让武汉中铁伊通物流有限公司股权转让项目资产评估报告

4、武铁现代物流有限公司2022年年度报告

5、武铁现代物流有限公司拟转让武汉中铁伊通物流有限公司股权转让项目资产评估报告

6、上市公司关联交易情况概述表

7、公司董事会和全体独立董事对拟批准本次交易事项在公司治理、规范运作所做出的卓越贡献,表示衷心感谢和崇高敬意。

8、提名第八届监事会非职工代表监事候选人

9、本次监事会会议召开日期:2023年12月10日召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

监事会

2023年12月12日

证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2023-临051

中国铁路物资股份有限公司 关于召开2023年第二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

1、本次股东大会的召集人:公司第八届董事会。

2、本次股东大会的召开时间:2023年12月10日15:00。

3、本次股东大会的召开地点:公司会议室。

4、本次股东大会的召开方式:现场投票表决。

5、本次股东大会的会议期限:半天。

6、股权登记日:2023年12月7日。

7、会议召集人:公司董事会。

8、会议主持人:董事长。

9、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

10、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

11、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

12、会议地点:公司会议室。

13、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

14、会议召开地点:公司会议室。

15、会议召开方式:现场投票表决。

16、会议召集人:公司董事会。

17、会议主持人:董事长。

18、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

19、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

20、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

21、会议地点:公司会议室。

22、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

23、会议召开地点:公司会议室。

24、会议召集人:公司董事会。

25、会议主持人:董事长。

26、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

27、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

28、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

29、会议地点:公司会议室。

30、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

31、会议召开地点:公司会议室。

32、会议召集人:公司董事会。

33、会议主持人:董事长。

34、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

35、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

36、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

37、会议地点:公司会议室。

38、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

39、会议召开地点:公司会议室。

40、会议召集人:公司董事会。

41、会议主持人:董事长。

42、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

43、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

44、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

45、会议地点:公司会议室。

46、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

47、会议召开地点:公司会议室。

48、会议召集人:公司董事会。

49、会议主持人:董事长。

50、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

51、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

52、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

53、会议地点:公司会议室。

54、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

55、会议召开地点:公司会议室。

56、会议召集人:公司董事会。

57、会议主持人:董事长。

58、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

59、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

60、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

61、会议地点:公司会议室。

62、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

63、会议召开地点:公司会议室。

64、会议召集人:公司董事会。

65、会议主持人:董事长。

66、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

67、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

68、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

69、会议地点:公司会议室。

70、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

71、会议召开地点:公司会议室。

72、会议召集人:公司董事会。

73、会议主持人:董事长。

74、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

75、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

76、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

77、会议地点:公司会议室。

78、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

79、会议召开地点:公司会议室。

80、会议召集人:公司董事会。

81、会议主持人:董事长。

82、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

83、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

84、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

85、会议地点:公司会议室。

86、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

87、会议召开地点:公司会议室。

88、会议召集人:公司董事会。

89、会议主持人:董事长。

90、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

91、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

92、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

93、会议地点:公司会议室。

94、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

95、会议召开地点:公司会议室。

96、会议召集人:公司董事会。

97、会议主持人:董事长。

98、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

99、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

100、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

101、会议地点:公司会议室。

102、会议召开时间:2023年12月10日15:00。

103、会议召开地点:公司会议室。

104、会议召集人:公司董事会。

105、会议主持人:董事长。

106、会议出席对象:凡持有公司股票的股东(包括股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

107、会议内容:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。

108、会议议程:审议《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人,任期与第八届监事会任期一致。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议》。