

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-031

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于2024年6月21日上午10:00分在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已于2024年6月11日通过书面、邮件等形式发出，本次会议由董事长陈惠贤先生主持，应到董事9人（包括独立董事3人）、受聘人、会议的秘书、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》

鉴于公司独立董事周颖女士于任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，周颖女士不得继续担任公司独立董事及其他董事会相关委员会职务，周颖女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对周颖女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司独立董事有效运行，依据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会实施细则》等公司制度的规定，拟提名刘彦文先生为公司董事会董事候选人，经董事会提名委员会审核，同意提名刘彦文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并并通过公司股东大会选举为独立董事后接任周颖女士担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自第六届股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容刊登在公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》（公告编号：2024-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获审议通过。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
二〇二四年六月二十一日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-032

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于独立董事任期届满 暨聘任独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周颖女士因任期即将届满，将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等任何职务。

鉴于周颖女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会有权在《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《办法》”）等相关法律法规、规范性文件，以及《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，周颖女士将继续履行独立董事及在董事会专门委员会的相应职责。

公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，周颖女士未持有公司股份。周颖女士在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周颖女士在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会的正常运作，公司于2024年6月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》，经公司独立董事提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘彦文先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并并通过公司股东大会选举为独立董事后接任周颖女士担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自第六届股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘彦文先生已取得独立董事任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日

附件 董事候选人简历

刘彦文先生，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大连理工大学工学硕士，现任大连理工大学金融与会计研究所教授、硕士生导师，曾任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤、大化集团独立董事（兼任上市公司）之独立董事。主要研究方向为财务管理、公司投融资理论等。主持和参与课题20余项，发表论文50余篇，主编教材4部，有丰富的MBA、EMBA和EDP教学经验，讲授过风险管理、并购与重组、资本运营和IPO与企业的融资等课程，担任中国大连高级经理学院培训讲师，担任大连电视台、电台节目访谈嘉宾等。

刘彦文先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不担任担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-033

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 通知的公告

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。

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年7月8日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议的有关事宜公告如下：

一、本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的时间、地点：本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

4. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间

①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：2024年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

③通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票视为委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决为准。

6. 股权登记日：2024年7月3日（星期三）

7. 会议出席对象：（1）截至2024年7月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托他人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路29号）

二、会议审议事项：1. 审议情况

1. 审议情况

本次股东大会提案编码示例表：

提案名称	提案编码	备注
100 议案1:《董事和高级管理人员薪酬追索机制》	100	除授予部分限制性股票激励计划外，其他所有议案
1100 议案2:《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》	1100	√

2. 披露情况：以上事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2024年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》（2024-031）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的其他公告信息。

三、会议登记方式：1. 登记时间：2024年7月5日（星期五）9:00—11:30、13:30—16:30）

2. 登记地点：沈阳市沈河区中街路29号

3. 登记方式：（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）公司股东可凭以上有关证件采用纸质、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至chgf_zqb@163.com，并及时电话确认。

4. 通信地址：沈阳市沈河区中街路29号

邮编：110041

联系人：郭裕春、张祥琴

联系电话：024-24983636

联系传真：024-24989966

5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到入场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第五次会议决议

附件一、网络投票操作流程

附件二、授权委托书

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日

附件 网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362731

2. 投票简称：萃华投票

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4. 股东对本次议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对本次议案进行投票时，以第一次有效投票为准。如股东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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年7月8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投票的程序

1. 投票时间：2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

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规则》（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查阅相关规则并自行查询。

3. 股东根据获取的账户密码或数字证书，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。

附件二：授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：

议案序号	议案名称	表决意见	同意	反对	弃权
100	议案1:《董事和高级管理人员薪酬追索机制》	除授予部分限制性股票激励计划外，其他所有议案	√		
1100	议案2:《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》	√			
1200	议案3:《关于独立董事任期届满聘任独立董事的议案》	√			

托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码(营业执照注册号)： 年 月 日

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码： 年 月 日

委托人联系电话： 年 月 日

说明：1. 请股东在议案的表决意见选项打“√”，每项均为单选，多选无效；

2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3. 单位委托投票以公章为准；

4. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

相关的发生费用25,050,000.00元（此处为不含税金额，包括审计费及验资费8,373,461.25元、律师费11,320,754.72元、信息披露费5,113,275.56元、发行手续费242,576.48元），公司本次募集资金净额369,350,000.00元。上述募集资金到账情况经会计师事务所（特殊普通合伙）致诚会计师事务所20220020052号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金用途

根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目	项目投资额(万元)	募集资金投入(万元)
1	胜通能源总部投资项目	40,000.00	40,000.00
2	胜通能源天津滨海新区投资项目	15,000.00	15,000.00
3	胜通能源天津滨海新区投资项目	15,000.00	15,000.00
合计		60,000.00	60,000.00

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金使用期限延期的议案》，公司对募集资金的使用期限进行了延期，具体如下：

一、募集资金使用期限延期情况

截至2024年4月30日止，公司IPO募集资金（含理财本金、收益及利息收入）扣除银行手续费的净额4,110,337.49元。

注：上述金额系公司自行统计，未经会计师事务所鉴证。

八、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况

是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常使用的措施

公司（含使用部分闲置募集资金实施主体：全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用，降低运营成本，在确保不影响募集资金使用的前提下，决定使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、闲置募集资金使用期限延期情况