

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-007

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年1月15日召开第二届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-018)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理安排与使用,未影响募集资金投资项目正常运行。具体情况如下:

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月26日
募集资金到账金额(万元)	10,000
临时补充募集资金金额(万元)	2025-4-15至2026-4-14
归还募集资金金额(万元)	10,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2026-009

杭州安旭生物科技股份有限公司**关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-007)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前十个交易日(即2026年3月31日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	杭州安旭股份有限公司	34,150,290	26.87
2	凌建华	31,929,250	25.12
3	马泽群	13,573,360	10.68
4	丽水创圣企业管理合伙企业(有限合伙)	11,914,000	9.37
5	招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	3,886,624	3.04
6	廖学英	2,544,830	2.00
7	姜珊珊	909,573	0.72
8	中国工商银行股份有限公司—招商景气优选股票型证券投资基金	600,004	0.47
9	王宇	482,343	0.38
10	浙商银行股份有限公司—博时凤凰领航混合型证券投资基金	391,663	0.31

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:688187(A股) 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2026-015

证券代码:3898(H股) 证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”或“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律法规、制度和规范性文件的规定履行了“募集资金专户”开立、募集资金专户审批、募集资金专户开户的注册手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2112号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)2,400,760,275股,发行价格为人民币31.38元/股,募集资金总额为人民币765,505.74万元,扣除不含增值税发行费用11,384.54万元后,募集资金净额为744,321.20万元,以上募集资金净额已全部到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年9月11日出具德勤华永(沪)字(21)第00467号《验资报告》予以确认。

二、募集资金专户管理

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设立募集资金专户,本公司已与相关银行和金融机构签订了存放募集资金的商业银行分账协议,《募集资金专户存储三方监管协议》,对相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开列情况如下:

开户人	募投项目	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
株洲中车时代电气股份有限公司	技术及系统研发应用项目、新型轨道交通机械研发及制造平台建设	中信银行股份有限公司株洲天台路支行	8111601012200526384	本次注销
株洲中车时代电气股份有限公司	补充流动资金	招商银行股份有限公司株洲分行	731902918710908	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	轨道交通智慧路局及智能城轨关键技术及系统研发应用项目	长沙银行股份有限公司株洲天心支行	810000137950000005	正常
株洲中车时代电气股份有限公司	创新实验平台建设	中国工商银行股份有限公司株洲中心支行	190302052920089328	本次注销
株洲中车时代电气股份有限公司	新兴产业先进技术研发应用项目	中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	4305016278360000402	正常

三、本次部分募集资金专户注销情况

上述募集资金专户中,因株洲中车时代电气股份有限公司的轨道交通牵引网路技术及系统研发应用项目、新型轨道交通机械研发及制造平台建设项目和工程建设项目“内募专户”内募集资金已使用完毕,为了便于对募集资金专户进行管理,减少管理成本,公司决定对这两个募集资金账户予以注销,注销情况如下:

开户主体	账户名称	开户银行	开户日期	账户余额	账户状态
株洲中车时代电气股份有限公司	株洲中车时代电气股份有限公司募集资金专户	中信银行股份有限公司株洲天台路支行	2021.09.11	0.00	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	株洲中车时代电气股份有限公司募集资金专户	招商银行股份有限公司株洲分行	2021.09.11	0.00	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	株洲中车时代电气股份有限公司募集资金专户	长沙银行股份有限公司株洲天心支行	2021.09.11	0.00	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	株洲中车时代电气股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司株洲中心支行	2021.09.11	0.00	已注销
株洲中车时代电气股份有限公司	株洲中车时代电气股份有限公司募集资金专户	中国建设银行股份有限公司株洲中心支行	2021.09.11	0.00	已注销

截止2026年4月2日,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,上述募集资金专户账户注销,对应的募集资金监管协议相应终止。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2026年4月2日**东财基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金全称的公告**

东财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2025年9月16日办理完成工商变更登记,公司法定名称由“西藏东方财富基金管理有限公司”变更为“东财基金管理有限公司”。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求,本公司已于2025年9月16日公告更名事宜。

经与各基金托管人协商一致,并履行适当程序,本公司旗下的公开募集证券投资基金自2025年4月3日起变更基金全称(各基金的基金代码和基金简称保持不变),具体情况如下:

序号	基金主代码	变更前基金全称	变更后基金全称
1	008240	西藏东方财富50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2	008326	西藏东方财富中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	东方财富通信技术主题指数型发起式证券投资基金
3	008561	西藏东方财富中证医药卫生指数型发起式证券投资基金	东方财富中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
4	009046	西藏东方财富创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
5	009840	西藏东方财富量化精选混合型发起式证券投资基金	东方财富量化精选混合型发起式证券投资基金
6	010805	西藏东方财富中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
7	010992	西藏东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8	011630	西藏东方财富有色金属指数增强型发起式证券投资基金	东方财富有色金属指数增强型发起式证券投资基金
9	011667	西藏东方财富高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金	东方财富高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金
10	011971	西藏东方财富中证银行指数型发起式证券投资基金	东方财富中证银行指数型发起式证券投资基金
11	012319	西藏东方财富国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金	东方财富国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金
12	012321	西藏东方财富中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金	东方财富中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金
13	012340	西藏东方财富中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金	东方财富中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金
14	012371	西藏东方财富中证沪深互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富中证沪深互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15	012461	西藏东方财富中证龙头家电指数型发起式证券投资基金	东方财富中证龙头家电指数型发起式证券投资基金
16	012605	西藏东方财富中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金	东方财富中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金
17	013445	西藏东方财富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
18	014237	西藏东方财富中证新能源指数增强型证券投资基金	东方财富中证新能源指数增强型证券投资基金
19	015096	西藏东方财富数字经济优选混合型发起式证券投资基金	东方财富数字经济优选混合型发起式证券投资基金
20	015237	西藏东方财富均衡配置三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	东方财富均衡配置三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
21	015278	西藏东方财富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
22	016043	西藏东方财富中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	东方财富中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
23	016177	西藏东方财富稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	东方财富稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
24	018088	西藏东方财富远见成长混合型发起式证券投资基金	东方财富远见成长混合型发起式证券投资基金
25	018188	西藏东方财富景气成长混合型发起式证券投资基金	东方财富景气成长混合型发起式证券投资基金
26	018190	西藏东方财富产业智选混合型发起式证券投资基金	东方财富产业智选混合型发起式证券投资基金

上述各基金的基金代码和基金简称均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的履行。

根据上述变更,本公司对旗下基金的基金合同、托管协议等文件内容进行修改,招募说明书及基金产品资料概要等内容也将随之相应修改,具体修改内容详见登载于本公司网站(www.dongcaifund.com)和中国证监会基金信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。修改后的基金合同等法律文件自2026年4月3日起生效,原基金合同等法律文件同时失效。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-9210-107)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,充分了解本基金的风险分析,审慎做出投资决策。

东财基金管理有限公司
2026年4月3日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2026-011

安徽华恒生物科技股份有限公司**关于发行境外上市股份(H股)获中国证监会备案的公告**

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法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)主板挂牌上市(以下简称“本次境外发行上市”)的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国证监[2026]705号)(以下简称“备案通知书”)。备案通知书主要内容如下:

一、公司拟发行不超过31,959,300股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,公司如发生重大事项,应按规定向境外发行上市有关机构,通过中国证监会备案管理信息系统报告。

三、公司完成境外发行上市15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报

告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

四、公司备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市,拟继续推进的,应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者承诺。

公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准;该事项尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2026年4月3日

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2026-023

鸿合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、回购股份的基本情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股),回购价格为不超过人民币40.00元/股,用于未来实施员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自中国证监会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2026-006)和《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-015)。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年3月31日,公司尚未开始回购股份。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份公告,在回购期间内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-28

债券代码:127049 债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司**关于预计触发“希望转2”转股价格向下修正条件的提示性公告**

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。

特别提示:

- 1.证券代码:000876 证券简称:新希望
- 2.债券代码:127049 债券简称:希望转2
- 3.转股价格:人民币10.59元/股
- 4.转股期限:2026年4月2日至2026年4月1日
- 5.自2026年3月20日起至2026年4月2日,公司股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的90%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1361号文”《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行股票可转换公司债券的批复》核准,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月2日公开发行1,500,000,000元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为15.00亿元,发行利率:0%。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转2”,债券代码“127049”。

(三)可转换公司债券转股情况

根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行可转债转股期限为本次可转债发行结束之日(2021年11月8日,T+4)起3个月后的第一个交易日(2022年5月9日)起至可转债到期日(2027年11月1日,如遇节假日,向后顺延)止。

(四)转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2022年5月9日起转换为A股股份,转股价格为14.45元/股。

因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予,向377名激励对象授予限制性股票,新增股份为14,399,920股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-42)。

2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》,董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的

转股价格自2023年12月29日起生效。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于向下修正“希望转2”转股价格的公告》(公告编号:2023-151)。

因回购注销2022年限制性股票激励计划2,337.22万股限制性股票,“希望转2”的转股价格于2025年7月2日起由10.6元/股调整为10.61元/股。具体内容详见公司于2025年7月5日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-61)。

因公司实施2024年度权益分派,“希望转2”的转股价格于2025年7月25日起由10.61元/股调整为10.59元/股。具体内容详见公司于2025年7月18日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-75)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会决议。

上述方案须经经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东回避表决。修正后的转股价格不得低于本次股东大会召开前二十个交易日该可转债的收盘价和前一交易日日均价的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正转股价格和转股申请等相关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况

本次发行可转债转股条件的期间从2026年3月20日起,截至2026年4月2日,公司股票已有10个交易日收盘价格低于当期转股价格10.59元/股的90%,即8.47元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的90%,预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》相关规定,后续若触发转股价格修正条件,公司将按照募集说明书的约定及时履行回购程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“希望转2”的其他相关内容,请查询公司于2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-011

上海中谷物流股份有限公司**关于召开2026年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议召集和召开程序
- 三、会议出席人员
- 四、会议审议事项
- 五、网络投票时间
- 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
- 七、涉及关联交易、关联交易回避表决程序及审议事项
- 八、备查文件

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集和召开程序

2026年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)由公司董事会召集,于2026年4月20日(星期一)上午9:30在上海市浦东新区民生路1189号18楼会议室召开。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间:自2026年4月20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,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: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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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	非累积投票议案	A股股东

1.审议议案已于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的议案

上述议案具体内容详见2026年4月3日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联交易的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司将通过上海证券交易所股东大会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:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户持有相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对持有异议股或未确权股份进行投票的,投票无效。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603565	中谷物流	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记日期:2026年4月17日 上午9:30-11:30;下午13:30-16:00

(二) 登记方式:

- 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、本人身份证复印件(加盖公章)办理登记。
- 3.通过授权委托书办理登记的,应在会议召开前将授权委托书、登记可采取在登记地现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记,不得通过电话登记。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1189号18楼。

六、其他事项

(一) 会议联系方式