

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-059

## 炬申物流集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

炬申物流集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,定于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会,具体内容详见于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

为提高会议效率,减少会议召开成本,2025年6月4日,公司控股股东雷靖以书面形式向董事会提交了《关于提请增加临时议案的函》,提议将《关于变更注册资本、修订`公司章程`并办理工商登记的议案》作为临时提案,提交公司2025年第二次临时股东会审议。议案具体内容详见公司2025年6月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订`公司章程`并办理工商登记的公告》。

根据`公司法`的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查,截至2025年6月4日,雷靖单独持有公司股份51,145,800股,占公司总股本的39.71%,具备提出临时提案的主体资格,所提议案内容属于股东会职权范围,提案内容、程序符合`公司法`《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,公司董事会同意将其上述提案提交2025年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外,原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化,现就公司2025年第二次临时股东会相关事宜补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东会的名称:2025年第二次临时股东会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集符合`公司法`等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月16日(星期一)15:00;  
(2)网络投票时间:2025年6月16日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月16日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月16日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席股东会书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票为准。

6、出席对象:

- (1)截至股权登记日(2025年6月9日)下午15:00深圳证券交易所收市时,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股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1);
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码(表一):

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于修订相关制度的议案	作为投票对象的子议案数:(11)
2.01	可转换公司债券持有人会议规则	
2.02	内部控制管理制度	
2.03	独立董事工作制度	
2.04	募集资金管理制度	
2.05	对外担保管理制度	
2.06	股东会会议规则	
2.07	董事会议事规则	
2.08	对外投资管理制度	
2.09	关联交易管理制度	
2.10	会计制度与财务管理制度	
2.11	信息披露事务管理制度	
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	
4.00	关于变更注册资本、修订 <code>公司章程</code> 并办理工商登记的议案	
累积投票提案	提案4.00,6.00为等额选举	
5.00	关于董事换届选举非独立董事的议案	应选4人
5.01	关于选举雷靖先生为第四届董事会非独立董事的议案	
5.02	关于选举李俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	
5.03	关于选举陈勇先生为第四届董事会非独立董事的议案	
5.04	关于选举胡开升先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.00	关于董事换届选举独立董事的议案	应选3人
6.01	关于选举李平女士为第四届董事会独立董事的议案	
6.02	关于选举胡春华先生为第四届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举石安琴女士为第四届董事会独立董事的议案	

2、按比例情况

上述提案1.00-3.00,5.00,6.00已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。提案4.00详见公司于2025年6月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、特别事项说明

(1)根据`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`等有关规定,上述提案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案5.00,6.00为累积投票提案,应选非独立董事4人,独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所拥有的表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)提案6.00中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东方可进行表决。

(4)提案1.00,2.01,2.06,2.07,4.00属于股东会特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间:2025年6月13日9:00-17:00。  
2、登记方式:现场登记,通过信函或传真方式进行。

(1)全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席。法定代表人出席时,须持法定代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席时,须持法定代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证件和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人,代理人持代理人身份证件、授权委托书,持股凭证和委托人身份证件(复印件)办理登记手续。

(4)异地股东可以采取书面信函或传真方式登记,股东请仔细填写参会股东登记表(附件2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

3、登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

5、其他事项

1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:赵泽宇

联系电话:0757-85130222

传真:0757-85130720

邮箱:jsgz@jushen.com

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮编:528216

3、若有其他不尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、关于提请增加临时提案的函。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票具体流程

炬申物流集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件4:

炬申物流集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席炬申物流集团股份有限公司2025年第二次临时股东会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。本单位(本人)对本

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-42

海南海峡航运股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月5日收到公司副总经理兼董事会秘书李召辉先生提交的书面辞职报告。李召辉先生由于工作变动原因,申请辞去所任公司副总经理、董事会秘书以及公司下属子公司一切职务,辞职后,李召辉先生将不再担任公司任何职务。截至目前公司未披露任何股份。

根据`深圳证券交易所股票上市规则`的规定,李召辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司聘任新任董事会秘书前,公司董事长王然先生代行董事会秘书职责。

公司董事会谨向李召辉先生在任期对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事 会

2025年6月6日

次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由单一表决人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订 <code>公司章程</code> 并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于修订相关制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数:(11)		
2.01	可转换公司债券持有人会议规则	√			
2.02	内部控制管理制度	√			
2.03	独立董事工作制度	√			
2.04	募集资金管理制度	√			
2.05	对外担保管理制度	√			
2.06	股东会会议规则	√			
2.07	董事会议事规则	√			
2.08	对外投资管理制度	√			
2.09	关联交易管理制度	√			
2.10	会计制度与财务管理制度	√			
2.11	信息披露事务管理制度	√			
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于变更注册资本、修订 <code>公司章程</code> 并办理工商登记的议案	√			
累积投票提案	提案4.00,6.00为等额选举				
5.00	关于董事换届选举非独立董事的议案	应选4人			
5.01	关于选举雷靖先生为第四届董事会非独立董事的议案				
5.02	关于选举李俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案				
5.03	关于选举陈勇先生为第四届董事会非独立董事的议案				
5.04	关于选举胡开升先生为第四届董事会非独立董事的议案				
6.00	关于董事换届选举独立董事的议案	应选3人			
6.01	关于选举李平女士为第四届董事会独立董事的议案				
6.02	关于选举胡春华先生为第四届董事会独立董事的议案				
6.03	关于选举石安琴女士为第四届董事会独立董事的议案				

投票人对提案的表决意见:

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	《关于修订 <code>公司章程</code> 并办理工商登记的议案》	√	√

投票人对子议案的表决意见:

序号	议案名称	A股股东	H股股东


<tbl\_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="4