



2025年6月7日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-039
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年6月3日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议由董事长杨集并主持,应到董事9人,实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》

议案内容:经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1981号)同意注册,公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“127097”。根据相关法律法规及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日(如遇法定节假或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

因公司向转股公司债券持有人转股,截至2025年6月31日,公司股份总数由80,040.00股增至80,046.296股,公司的股份结构为:普通股80,046.296股,其他种类0股;注册资本相应由80,040.00元变更为80,046.296元。

基于上述变化情况,同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东大会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-042)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

(二)审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

议案内容:依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项,同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改,并相应调整附件相关条款。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-042)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

(三)审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案内容:根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第三届董事会届满换届,公司董事会提名委员会提名徐辉、冷开伟、何思为第四届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果:

对董事候选人任毅的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人徐辉的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人何思的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明:2025年第二次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-043)。

(四)审议通过《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案内容:根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第三届董事会届满换届,公司董事会提名委员会提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事候选人。

议案表决结果:

对董事候选人徐辉的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人冷开伟的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人宋夏虹的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

其他情况说明:2025年第二次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-043)。

(五)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信的议案》

议案内容:公司向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请额度为10,000万元人民币的综合授信,其中一般授信额度5,000万元,专授信额度5,000万元,授信期限1年。由关联方提供担保并按时提供保证担保。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

2024年第一次临时股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

议案内容:根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第三届董事会届满换届,公司董事会提名委员会提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

(1)第三届董事会第二十九次会议决议。

(2)2025年第2次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-040
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2025年6月6日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年6月3日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议由监事会主席吕集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

议案内容:依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经公司股东大会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项,同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改,并相应调整附件相关条款。

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-058

唐人神集团股份有限公司 2025年5月生猪销售简报

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、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月生猪销量48.28万头(其中商品猪46.45万头,仔猪1.83万头),2024年5月生猪销量32.69万头(其中商品猪30.34万头,仔猪2.35万头),同比上升47.90%,环比上升10.94%;销售收入合计84,147万元,同比上升44.97%,环比上升10.45%。

2025年1-5月累计生猪销量218.04万头(其中商品猪206.45万头,仔猪11.59万头),2024年1-5月累计生猪销量158.93万头(其中商品猪139.74万头,仔猪19.19万头),同比上升37.19%;销售收入378,626万元,同比上升57.99%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作参考,阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2025年5月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-29

华工科技产业股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时公司将安排在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月七日

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-042)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-041
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于召开2025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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)会议的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的目的、合法性、合规性:会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年6月23日(星期一)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年6月18日。

(七)出席对象:

1. 除委托外,于2025年6月18日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)依据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议登记事项

本次会议登记以下议案:

提案编码	提案名称	该列勾选的栏目可投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案	议案3.4为等额选举	
3.00	《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3人)
3.01	选举第四届董事会非独立董事徐辉	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	选举第四届董事会非独立董事冷开伟	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	选举第四届董事会非独立董事何思	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
4.01	选举第四届董事会独立董事徐辉	<input checked="" type="checkbox"/>
4.02	选举第四届董事会独立董事冷开伟	<input checked="" type="checkbox"/>
4.03	选举第四届董事会独立董事宋夏虹	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

议案(1)、(2)属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案(3)选举非独立董事3人,议案(4)选举独立董事3人,属于累积投票议案,属于等额选举。股东所拥有选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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),但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性的审查需经交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

股东大会将对上述议案按照属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

(一)会议登记方法

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记;

(2)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、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,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)办理登记。

(3)会议时间

(1)会议联系方式:

联系人:李刚全;联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号,邮编:401333。

(2)公司股东参加网络会议的食宿、交通费用自理。

(3)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(1)第三届董事会第二十九次会议决议。

(2)第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2025年6月7日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的投票代码与投票简称:

投票代码:361317,投票简称:三羊投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

投票以总议案与具体议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案视为弃权。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等具体情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能对公司业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-016

信达证券股份有限公司 关于实际控制人变更 获得中国证监会核准的公告

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。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)拟将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”),国家金融监督管理总局已正式批准中国信达本次股权转让。具体内容详见信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日披露的《信达证券股份有限公司关于控股股东股权结构变更进展情况的公告》(2025-010)。

近日,公司取得中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2025]1175号),核准汇金公司成为公司实际控制人。本次划转完成后,公司控股股东仍为信达,实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

公司将持续关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-016

信达证券股份有限公司 关于防范不法分子冒用富达品牌 进行非法活动的重要提示

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。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)拟将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金公司”),国家金融监督管理总局已正式批准中国信达本次股权转让。具体内容详见信达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日披露的《信达证券股份有限公司关于控股股东股权结构变更进展情况的公告》(2025-010)。

近日,公司取得中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2025]1175号),核准汇金公司成为公司实际控制人。本次划转完成后,公司控股股东仍为信达,实际控制人将由财政部变更为汇金公司。

公司将持续关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
2025年6月7日

富达基金管理(中国)有限公司
2025年6月7日

信息披露 | Disclosure B148

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2025年6月23日的交易时间,即09:15-09:25、09:30-11:30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)互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月23日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为2025年6月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

(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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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(本公司)出席三羊马(重庆)物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人持股数: 股。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 。

被委托人(姓名): 。

被委托人身份证号码: 。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

议案内容	该列勾选的栏目可投票	同意	反对	弃权	其他
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案					
1.00 《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00 《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>				
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
3.00 《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3人)				
3.01 选举第四届董事会非独立董事徐辉	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.02 选举第四届董事会非独立董事冷开伟	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.03 选举第四届董事会非独立董事何思	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00 《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)				
4.01 选举第四届董事会独立董事徐辉	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.02 选举第四届董事会独立董事冷开伟	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.03 选举第四届董事会独立董事宋夏虹	<input checked="" type="checkbox"/>				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可按照自己决定表决:()可以 ()不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托时间: 年 月 日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-042
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于 变更注册资本、修改《公司章程》 及其附件并办理工商变更登记的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1981号)同意注册,公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“三羊转债”,债券代码“127097”。根据相关法律法规及《募集说明书》的约定,“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日(如遇法定节假或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

因公司向转股公司债券持有人转股,截至2025年6月31日,公司股份总数由80,040.00股增至80,046.296股,公司的股份结构为:普通股80,046.296股,其他种类0股;注册资本相应由80,040.00元变更为80,046.296元。

基于上述变化情况,同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东大会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

二、修改《公司章程》及其附件情况

《依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经公司股东大会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事会,由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项,同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改,并相应调整附件相关条款。

三、备查文件

(1)第三届董事会第二十九次会议决议。

(2)第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2025-043
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会届满换届,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于2025年6月6日审议通过《关于董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事换届选举第四届董事会独立董事的议案》,议案事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名。第三届董事会第二十九次会议于20