

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7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,会议由董事长召集并主持,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、规范性文件和《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:经中国证监会证监许可[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2100.00万张可转换公司债券,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”。根据相关法律法规的规定及《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(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延至下一个工作日止)。

因公司可转换公司债券转股事项,截至2025年3月31日,公司股份总数由80,040,000股增加至80,046,296股,公司的股份结构为:普通股80,046,296股,其他种类股0股;注册资本应由80,040,000元变更为80,046,296元。

基于上述变更情况,同意公司依据《公司法》等法律法规的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商登记备案事项。提请股东大会授权董事长,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》。

(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:根据《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》经股东大会审议通过后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事长,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部门主管机关、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款进行必要的修改,并相应调整附则相关条款。

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》。

(三)审议通过《关于选举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、规范性文件和《公司章程》的规定,公司第十三届董事会届满换届,公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果:

对董事候选人任敏的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人孙杨的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

对董事候选人何昱的表决结果: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2次提名委员会会议审议并通过议案事项。

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《关于董事会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、规范性文件和《公司章程》的规定,公司第十三届董事会届满换届,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2次提名委员会会议审议并通过议案事项。

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《关于中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请融资的议案》

议案内容:公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请额度为10,000万元人民币的授信,其中一般授信额度5,000万元,专属授信额度5,000万元,授信期限1年。由关联方邱红阳为该授信提供担保保证。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邱红阳回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议,议案所涉融资授权事项已由2024年第一次临时股东大会审议并通过。

(六)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

议案内容:提议2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。

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,会议由监事会主席召集并主持,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、规范性文件和《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》等法律法规的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》经股东大会审议通过后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事长,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部门主管机关、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款进行必要的修改,并相应调整附则相关条款。

议案表决结果:同意3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《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

(1)第三届监事会第二十二次会议决议。

(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

监事会

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,会议由监事会主席召集并主持,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、规范性文件和《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:经中国证监会证监许可[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2100.00万张可转换公司债券,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”。根据相关法律法规的规定及《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(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延至下一个工作日止)。

因公司可转换公司债券转股事项,截至2025年3月31日,公司股份总数由80,040,000股增加至80,046,296股,公司的股份结构为:普通股80,046,296股,其他种类股0股;注册资本应由80,040,000元变更为80,046,296元。

基于上述变更情况,同意公司依据《公司法》等法律法规的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商登记备案事项。提请股东大会授权董事长,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《关于变更注册资本并办理工商登记备案的公告》(公告编号:2025-041)、《公司章程》。

(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》等法律法规的有关规定,公司对《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》经股东大会审议通过后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事长,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部门主管机关、监管机构提出的意见或要求,对本次修订后的《公司章程》条款进行必要的修改,并相应调整附则相关条款。

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《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》(公告编号:2025-041)、《公司章程》。

三、备查文件

(1)第三届监事会第二十二次会议决议。

(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

监事会

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

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。

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”)第三届董事会第二十二次会议于2025年6月7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,会议由董事长召集并主持,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、规范性文件和《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