



2021年5月13日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-004 广东炬申物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2021年5月12日在公司会议室召开。会议参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,独立董事李萍女士以通讯方式参加会议并表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长雷端生主持,全体与会董事经认真审议,以现场及通讯相结合的方式,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》  
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”)、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”)进行增资。增资情况如下:  
公司拟对炬申仓储进行增资及实缴出资以实施“供应链管理信息化升级建设项目”,出资金额为3,637.09万元,其中637.09万元用于认缴新增注册资本,3,000万元用于实缴前期认缴出资,增资前炬申仓储注册资本为6,200万元,实缴出资3,200万元,增资完成后,炬申仓储的注册资本增加至人民币6,837.09万元,实缴出资6,837.09万元;公司拟对昌吉炬申进行增资以实施“炬申准东陆路物流项目”,增资金额为9,700.00万元,增资完成后,昌吉炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元;公司拟对钦州炬申进行增资以实施“钦州临港物流园项目”,增资金额为6,230.00万元,增资完成后,钦州炬申的注册资本增加至人民币10,000.00万元。

独立董事对上述议案发表了独立意见,保荐机构对上述议案发表了《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股。公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所上市。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》(天健验字[2021]7-33号),公司发行完成后,公司注册资本为人民币96,558,000.00元,变更为人民币128,800,000.00元,公司股数由96,558,000股变更为128,800,000股,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

公司于2020年5月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《广东炬申物流股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”),并于2021年4月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司章程(草案)》。鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程(草案)》进行修订,变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意0票,反对0票,弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司2021年第四次临时股东大会,会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二층会议室,该次临时股东大会审议下列议案:

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意0票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件  
1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;  
2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;

3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司  
董事会  
2021年5月12日

## 证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-005 广东炬申物流股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2021年5月8日以电话及电子邮件形式发出会议通知,会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开。会议参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席雷端生先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》  
经审核,监事会认为本次以部分募集资金对子公司进行增资,并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略,有利于加快募投项目实施进度,有利于公司未来业务的发展。因此,监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目,本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件  
《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司  
监事会  
2021年5月12日

## 证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-006 广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司 增资实施募投项目的公告

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。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或者“炬申股份”)于2021年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司

增资实施募投项目的议案》,同意使用募集资金分别向全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称“炬申仓储”)增资3,637.09万元、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”)增资9,700.00万元、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”)增资6,230.00万元,用于实施募集资金投资项目,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股,每股发行价格为15.09元/股,本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元,扣除发行费用5,347.21万元,募集资金净额为43,305.97万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2021年4月23日出具了天健验字[2021]7-33号《验资报告》。

二、募集资金的基本情况

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施单位	投资总额	募集资金投入金额
1	供应链管理信息化项目	昌吉炬申	29,967.31	23,396.16
2	钦州临港物流园项目	钦州炬申	13,027.70	9,712.28
3	供应链管理及信息化升级建设项目	炬申仓储	4,971.18	3,637.09
4	补充流动资金	炬申股份	10,133.81	7,566.46
5	合计		58,000.00	43,305.97

三、本次增资的基本情况

募集资金投资项目炬申准东陆路物流项目实施主体为子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司(以下简称“昌吉炬申”),公司拟以募集资金9,700.00万元向昌吉炬申增资,增资完成后,昌吉炬申注册资本为10,000.00万元,公司仍持有昌吉炬申100%股权。募集资金投资项目钦州临港物流园项目实施主体为子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称“钦州炬申”),公司拟以募集资金6,230.00万元向钦州炬申增资,增资完成后,钦州炬申注册资本为10,000.00万元,公司仍持有钦州炬申100%股权。

募集资金投资项目供应链管理信息化升级建设项目实施主体为子公司“炬申仓储”有限公司(以下简称“炬申仓储”),公司拟以募集资金3,637.09万元向炬申仓储增资,其中637.09万元用于认缴新增注册资本,3,000万元用于实缴前期认缴出资,增资完成后,炬申仓储注册资本为6,837.09万元,公司仍持有炬申仓储100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

(一)昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司

注册资本	3000.00万元			
注册地址	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾东汽车城九洲物流园9号3-17号			
主要经营地	新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾东汽车城九洲物流园9号3-17号			
法定代表人	雷金林			
股东构成	炬申股份持股100%			
经营范围	普通货物道路运输;货物仓储服务;装卸搬运;其他仓储;集装箱道路运输;大型货物运输站场;《依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》			
主营业务	有色金属及相关货物的运输服务(包括自营运输服务和多式联运服务)			
主要财务数据(单位:万元)				
	项目	总资产	净资产	净利润
	2020年12月31日/2020年度	3,437.12	701.08	196.91

注:以上财务数据经天健所审计。

(二)广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

成立时间	2020年4月9日								
注册资本	3,770.00万元								
实缴资本	3,770.00万元								
注册地址	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大大道北部国际门户港枢纽服务中心1幢103室								
主要经营地	广西钦州保税港区二号楼东面、中石油钦州南面、东南海西面								
法定代表人	雷端生								
股东构成	炬申股份持股100%								
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物),报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)								
主营业务	有色金属仓储及货物运输服务、仓储服务、装卸搬运服务								
主要财务数据(单位:万元)									
	<table><tr><th>项目</th><th>总资产</th><th>净资产</th><th>净利润</th></tr><tr><td>2020年12月31日/2020年度</td><td>3,809.16</td><td>3,630.22</td><td>-141.63</td></tr></table>	项目	总资产	净资产	净利润	2020年12月31日/2020年度	3,809.16	3,630.22	-141.63
项目	总资产	净资产	净利润						
2020年12月31日/2020年度	3,809.16	3,630.22	-141.63						

注:以上数据经天健所审计。

(三)广东炬申仓储有限公司

成立时间	2011年12月22日			
注册资本	6,200.00万元			
实缴资本	6,200.00万元			
注册地址	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼111,112室			
主要经营地	佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼111,112室			
法定代表人	雷端			
股东构成	炬申股份持股100%			
经营范围	普通货物仓储服务、堆存、货运代理、装卸、搬运、物流租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
主营业务	有色金属仓储及其增值服务			
主要财务数据(单位:万元)	项目	总资产	净资产	净利润
	2020年12月31日/2020年度	6,369.25	2,830.53	2,117.13

注:以上财务数据经天健所审计。

五、本次增资的目的及对公司影响

本次募集资金主要用于募集资金投资项目的建设,该募集资金的用途符合公司主营业务发展方向和发展战略,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,提高募集资金使用效率,进而提升公司盈利能力,满足公司未来业务发展需求。符合公司招股说明书和相关法律法规的要求。符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

六、本次增资后对募集资金的管理

本次增资的增资款存放于募集资金专户,由项目实施主体用于指定的募集资金投资项目建设,公司将与项目实施主体、保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。公司和各项目实施主体将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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》的要求规范使用募集资金。

七、履行的相关程序及相关意见

(一)董事会审议情况  
2021年5月12日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

(二)监事会意见  
2021年5月12日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》,监事会发表明确意见如下:本次以部分募集资金对子公司进行增资,并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略,有利于加快募投项目实施进度,有利于公司未来业务的发展。因此,监事会同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目,本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

(三)独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储进行增资,是基于募投项目的建设需要,符合公司发展战略及募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同意公司分别使用募集资金9,700.00万元、6,230.00万元、3,637.09万元增资全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储实施募投项目。

八、保荐机构意见  
经核查,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)认为:公司本次使用募集资金对全资子公司昌吉炬申、钦州炬申、炬申仓储增资用于实施募投项目的行为,已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,民生证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

九、备查文件

- 《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》;
- 《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;
- 《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
- 《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》。

广东炬申物流股份有限公司  
董事会  
2021年5月12日

## 证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-007 广东炬申物流股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商登记的公告

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。

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》,具体情况如下:

一、公司注册资本及公司类型变更情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1117号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东炬申物流股份有限公司验资报告》(天健验字[2021]7-33号),本次发行完成后,公司注册资本为人民币96,558,000.00元,变更为人民币128,800,000.00元,公司股数由96,558,000股变更为128,800,000股。

公司股票已于2021年4月29日在深圳证券交易所上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”(最终以市场监督管理部门登记为准)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程(草案)》进行修订,并变更为《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,具体情况如下:

序号	原《公司章程(草案)》	修订后《公司章程》
1	第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
2	第三条:公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条:公司于2021年4月23日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于2021年4月29日在深圳证券交易所上市。
3	第六条:公司的注册资本为人民币【】元。	第六条:公司注册资本为人民币128,800,000.00元。
4	第十九条:公司股份总数为【】万股,均为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为12,880万股,均为人民币普通股。
5	第八章 党组织的領導 第一节 党组织的設置 第一百零九条 公司按照《党章》的規定,設立中国共产党支部,公司黨支部日常工作由黨務部兼管,並按照《黨章》等有關規定辦理。	第八章 党组织的領導 第一节 党组织的設置 第一百零九条 公司按照《党章》的規定,設立中国共产党支部,公司黨支部日常工作由黨務部兼管,並按照《黨章》等有關規定辦理。
6	第一百六十一條 公司黨支部的職責是:加強黨組織的建設,並按照《黨章》等有關規定辦理。	第一百六十一條 公司黨支部的職責是:加強黨組織的建設,並按照《黨章》等有關規定辦理。
7	第一百六十三條 公司黨支部下設的相關工作部門、機構和專職或兼職的工作人員,均須向黨支部報告工作,並接受黨支部的領導。	第一百六十三條 公司黨支部下設的相關工作部門、機構和專職或兼職的工作人員,均須向黨支部報告工作,並接受黨支部的領導。
8	第一百六十四條 黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和組織,並按照《工作規則》等有關規定辦理。	第一百六十四條 黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和組織,並按照《工作規則》等有關規定辦理。
9	第二章 股東及其權利 第一百零九條 公司設股東名冊,其內容包括: (一) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (二) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (三) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (四) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (五) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (六) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (七) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (八) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (九) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (十) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所;	第二章 股東及其權利 第一百零九條 公司設股東名冊,其內容包括: (一) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (二) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (三) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (四) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (五) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (六) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (七) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (八) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (九) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (十) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所;
10	第一百零九條 公司設股東名冊,其內容包括: (一) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (二) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (三) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (四) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (五) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (六) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (七) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (八) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (九) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (十) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所;	第一百零九條 公司設股東名冊,其內容包括: (一) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (二) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (三) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (四) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (五) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (六) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (七) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (八) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (九) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所; (十) 持有證券登記證的股東姓名(名稱)及住所;

除上述修改外,《公司章程》中其他內容保持不變。其他條文順序根據前述修改作相應調整。本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员负责上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

三、备查文件  
1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。  
2、《广东炬申物流股份有限公司章程》

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司  
董事会  
2021年5月12日

## 证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2021-008 广东炬申物流股份有限公司 关于召开2021年第四次 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。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年5月12日第二届董事会第二十四次会议审议通过,决定于2021年5月28日(星期五)召开2021年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会的届次:2021年第四次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间:2021年5月28日(星期五)下午15:00:00  
(1)现场会议:2021年5月28日(星期五)下午15:00:00  
(2)网络投票时间:2021年5月28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:2021年5月28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:2021年5月28日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

(2)网络投票:本次股东大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投票的平台。公司股东应在本通知列明的有关网络投票期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结果为准。

6.出席对象:  
(1)股权登记日(2021年5月24日,星期一)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大会,并可以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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师;

## 证券代码: 600354 证券简称:ST敦种 编号:临2021-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于参加“甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午 15:00-17:00  
●会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”,网址为<http://ir.p5w.net>  
●会议召开方式:网络文字互动

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,甘肃证券期货业协会根据甘肃证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办“2021年甘肃辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”。

一、说明会召开的时间、地点  
召开时间:2021年5月18日(星期二)下午 15:00-17:00  
召开地点:全景网“投资者关系互动平台”,网址为<http://ir.p5w.net>

甘肃敦煌种业集团股份有限公司  
二〇二一年五月十三日

## 证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2021-14 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于2020年度业绩及分红说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年度业绩及分红说明会于2021年5月12日上午10:00-11:00在公司会议室通过上证信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开,现将召开情况公告如下:

一、说明会类型  
本次说明会为公司2020年度业绩及分红投资者说明会。

二、说明会召开的时间和方式  
本次投资者说明会的网上交流时间为2021年5月12日上午10:00-11:00,交流形式为网络互动形式。

三、公司参加人员  
公司董事长赵国柱、总经理杜广真、副总经理、财务总监金宝山、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。

四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况  
1,在上述时间内,没有投资者通过“上证e访谈”提出问题。

## 证券代码:603279 证券简称:景津环保 公告编号:2021-022 景津环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●2021年5月12日,景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统首次回购股份520,700股,占公司总股本411,949,500股的比例为0.1264%,回购成交最高价为23.23元/股,最低价为22.39元/股,支付的资金总额为人民币1196.69万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况  
2021年5月6日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币31.00元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,即2021年5月6日至2022年5月5日。具体内容详见公司于2021年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《景津环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-021)。

二、首次实施回购股份基本情况  
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:2021年5月12日,公司以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统首次回购股份520,700股,占公司总股本411,949,500股的比例为0.1264%,回购成交最高价为23.23元/股,最低价为22.39元/股,支付的资金总额为人民币1196.69万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项  
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份,并依据相关法律法规和规范性文件的要求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。

景津环保股份有限公司  
董事会  
2021年5月13日

## 证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-032 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于利润分配预案的补充公告

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个别及连带责任。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“丽人丽妆”或“公司”)于2021年3月