

广东原尚物流股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期将于2022年8月23日届满,公司依据《公司法》(公司章程)等相关规定开展换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

2022年8月5日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》,选举余军先生为公司第五届董事会非独立董事。根据《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会资格审核,董事会提名余军先生、余非先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名陈功玉先生、牟小琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人,其中牟小琴女士为会计专业人士(上述候选人简历详见附件一)并已经获得独立董事资格证书,陈功玉先生承诺参加上海证券交易场所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格。上海证券交易所已审核通过上述独立董事候选人的相关材料。

原(前)公司章程条款	修订后(新)公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币88,782,000元。	第六条 公司注册资本为人民币90,047,000元。

除上述条款外,原(前)公司章程其他条款不变。

根据《公司法》等法律法规的相关规定,本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人依法办理,规范性文件的制定及有关监管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会
2022年8月6日

广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第三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个别及连带责任。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2022年8月23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
- (一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2022年8月23日 15:00:00分
召开的地点:广州市增城区太平街南大街33号原尚股份四楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2022年8月23日至2022年8月23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段,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。

序号	议案名称	投票类别
A	1. 授权委托书	A股股东

序号	议案名称	投票类别
1	关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1. 审议事项

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01 董事候选人余军

1.02 董事候选人余非

1.03 董事候选人李运

4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

4.01 独立董事候选人陈功玉

4.02 独立董事候选人牟小琴

5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

5.01 监事候选人陈功玉

5.02 监事候选人陈功玉

1. 审议事项

1.00 关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	608113	原尚股份	2022/8/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证件(现场核验)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡复印件(加盖公章);

广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

序号	非累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	董事候选人余军	
3.02	董事候选人余非	
3.03	董事候选人李运	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
4.01	独立董事候选人陈功玉	
4.02	独立董事候选人牟小琴	
5.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	监事候选人陈功玉	
5.02	监事候选人陈功玉	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1. 股东大会选举董事、独立董事和监事的议案,实行累积投票制,即每一股份拥有与选举该股份人数相等的投票权。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会有102名,则该股东对于选举董事、独立董事和监事,拥有100股的投票权。

非累积投票议案	投票数
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
4.01 陈军	
4.02 陈非	
4.03 陈运	
4.04 陈功玉	
4.05 陈功玉	
4.06 陈非	
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
5.01 陈功玉	
5.02 陈功玉	
5.03 陈非	
5.04 陈非	
5.05 陈非	

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事”议案中,将100股股票投给候选人A,则候选人A的得票数为100票。

(2021年年度股东大会决议公告(临2022-035))

在上述授权范围内,江苏博敏因业务发展需要,向南京银行股份有限公司盐城分行申请授信额度为人民币6,000万元,期限一年,由公司江苏博敏上述授信提供连带责任保证担保,江苏博敏其他股东未提供担保。

二、被担保基本情况

被担保人名称:江苏博敏电子有限公司
统一社会信用代码:91320982766734358
注册及主要办公地点:盐城市大丰区开发区永泰路9号
成立日期:2011年6月8日
注册资本:70,000万元
法定代表人:李耀辉
经营范围:高端印刷电路板(多层层 PCB 板、任意层 HDI 刚柔 PCB)、新型电子元器件、传感器、物联网 RFID 天线、SIP 一体化集成电路、半导体器件研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

百奥泰生物制药股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

董事的议案“拥有500票的表决权,在议案5.00“关于选举董事”的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)最多可以把200票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。 如表示所示:

序号	议案名称	投票数量			
		方式一	方式二	方式三	方式一
A00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
A01	陈军	500	100	100	500
A02	陈非	0	0	0	0
A03	陈运	0	0	0	0
A04	陈功玉	0	0	0	0
A05	陈功玉	0	0	0	0
A06	陈非	0	0	0	0

广东原尚物流股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告

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:

- 本次会议全部议案均获通过,无反对票
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十六次会议通知已于2022年7月25日通过书面方式送达全体监事和监事。会议于2022年8月5日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,公司监事长牟小琴女士和4名监事出席会议,会议由牟小琴女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议基本情况

(一)审议通过《关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司目前注册资本为88,782,000元,因实施股权激励计划,公司向26名股权激励对象发行限制性股票126.50万股,2022年7月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份变更登记,公司总股本由88,782,000股增至90,047,000股。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

三、会议决议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

四、会议决议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

五、会议决议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

六、会议决议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

七、会议决议事项

(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司监事会同意修订《公司章程》,该制度由监事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东原尚物流股份有限公司合同管理制度》。

国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司
控股子公司开元矿停产的公告

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。

白银有色集团股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

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。

山西华阳集团新能股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

山西华阳集团新能股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

山西华阳集团新能股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

百奥泰生物制药股份有限公司
关于增加公司注册资本,调整公司经营范围并修订《公司章程》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。