

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-031

卓郎智能技术股份有限公司关于董事辞职的公告

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法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事Class Mai先生提交的书面辞职报告,Class Mai先生因个人原因正式辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务,辞去以上职务后,Class Mai先生将不再担任公司任何职务。

Class Mai先生的辞职不会导致公司董事会成员数低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生不利影响,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对Class Mai先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

卓郎智能技术股份有限公司2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司负责人保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	卓郎智能	600545	新国城建

单位:千元 币种:人民币	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	10,192,266	9,860,249	3.4
归属于上市公司股东的净资产	3,267,509	3,138,963	4.1

单位:股	截至报告期末持股总数(P1)	63,847
单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股持股总数(P2)	0

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
江苏金莱实业股份有限公司	境内非国有法人	45.84	868,799,677	0	质押 799,273,511

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
国开金融有限责任公司	国有法人	2.82	53,494,441	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
江苏华鼎新材料产业投资有限公司	其他	2.62	49,688,858	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
常州合投投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03	38,513,087	0	质押 38,510,000

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产控股(集团)有限公司	国有法人	1.59	30,072,467	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳市美康股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.96	18,103,647	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
华山投资有限公司	境内非国有法人	0.88	16,612,641	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
上海东韵股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.88	16,591,641	0	无

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
常州合投投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.60	11,324,837	0	质押 11,324,837

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
常州金荣投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.57	10,836,560	0	无

单位:股	截至报告期末持股总数(P1)	63,847
单位:股	截至报告期末表决权恢复的优先股持股总数(P2)	0

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-027

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘晋平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

会议与董事会会议,会议一致通过如下议案:

(一)关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

(二)关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司将持有用于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销,并相应减少注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222股。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-027

卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘晋平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份暨减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司债权人自公告披露之日起45日内,均有权有效主张债权及文件及相关债权,逾期将自行承担相应法律后果。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务凭证履行。

债权人申报债权材料:债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件并到公司申报,债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份的证明及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份的证明及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带有效身份的证明及复印件。

债权人可申报债权,邮寄、传真等方式进行申报,具体如下:

1.申报时间:2023年8月31日至2023年10月14日,工作日的8:30-17:30

2.申报地址:申报材料送达地点:上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城C栋21楼

3.联系人:潘晋平

4.邮政编码:200051

5.联系电话:21-22262549

6.传呼号码:21-22262586

7.其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日期为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603223 股票简称:恒通物流 公告编号:2023-047

恒通物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2023年8月29日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2023年8月19日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人,实际到董事9人,其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议决议如下:

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审议通过,董事会审议通过聘任刘国阳、周国杰为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届中国董事会任期届满之日止。

具体内容见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于聘任副总经理暨聘任副总经理的公告》(公告编号:2023-048)。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603223 股票简称:恒通物流 公告编号:2023-048

恒通物流股份有限公司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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法律责任。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理刘国阳的书面辞职报告,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

刘国阳先生,男,汉族,1975年出生,本科学历,中共党员,高级物流师,2007年5月-2011年12月,任上海恒通物流股份有限公司副总经理,2012年12月-2018年6月,任恒通物流股份有限公司副总经理,2018年6月至今任山东恒通物流有限公司经理。

周国杰女士,汉族,1983年出生,本科学历,工商管理师,2019年11月-2020年5月,任中恒锂电科技(上海)有限公司信息主管,2020年5月-2022年12月任恒通物流股份有限公司信息主管,2022年12月至今任恒通物流股份有限公司信息主管。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603223 股票简称:恒通物流 公告编号:2023-048

恒通物流股份有限公司关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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法律责任。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理刘国阳的书面辞职报告,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

刘国阳先生,男,汉族,1975年出生,本科学历,中共党员,高级物流师,2007年5月-2011年12月,任上海恒通物流股份有限公司副总经理,2012年12月-2018年6月,任恒通物流股份有限公司副总经理,2018年6月至今任山东恒通物流有限公司经理。

周国杰女士,汉族,1983年出生,本科学历,工商管理师,2019年11月-2020年5月,任中恒锂电科技(上海)有限公司信息主管,2020年5月-2022年12月任恒通物流股份有限公司信息主管,2022年12月至今任恒通物流股份有限公司信息主管。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-028

卓郎智能技术股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,董事长秘书列席了会议。会议由董事长潘晋平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

会议与监事会会议,会议一致通过如下议案:

(一)关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

(二)关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司将持有用于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销,并相应减少注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222股。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会
2023年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-029

卓郎智能技术股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘晋平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

会议与董事会会议,会议一致通过如下议案:

(一)关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

(二)关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司将持有用于回购专用证券账户的107,500,773股股份予以注销,并相应减少注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222股。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-029

卓郎智能技术股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘晋平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份暨减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司债权人自公告披露之日起45日内,均有权有效主张债权及文件及相关债权,逾期将自行承担相应法律后果。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务凭证履行。

债权人申报债权材料:债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件并到公司申报,债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份的证明及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份的证明及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带有效身份的证明及复印件。

债权人可申报债权,邮寄、传真等方式进行申报,具体如下:

1.申报时间:2023年8月31日至2023年10月14日,工作日的8:30-17:30

2.申报地址:申报材料送达地点:上海市长宁区遵义路150号虹桥南丰城C栋21楼

3.联系人:潘晋平

4.邮政编码:200051

5.联系电话:21-22262549

6.传呼号码:21-22262586

7.其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日期为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2023-029

卓郎智能技术股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知,于2023年8月28日以通讯方式召开本次会议。本次会议应参会董事6人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘晋平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、注销回购股份后股权结构变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222股。股本结构变动情况如下:

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%

股份性质	回购股份注销前	本次拟注销股份数	回购股份注销后
股份数量(股)	1,895,412,995	107,500,773	1,787,912,222
占股本比例	100%	5.67%	100%