

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-102

莲花健康产业集团股份有限公司第九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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2023年12月6日发出，于2023年12月8日以现场通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘振东先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司章程》及《公司议事规则》的有关规定。会议决议表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，规范规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-103)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，并将第1项议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-104

莲花健康产业集团股份有限公司关于召开2023年第五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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月25日

● 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

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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:2023年12月25日 15:00分

召开地点:河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西,纬二十六路莲花公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年12月25日至2023年12月25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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

1. 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A	股权激励议案	A股股东
B	关于修订《公司章程》的议案	

一、议案名称披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月8日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见《中国证券报》《证券日报》网站与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

二、特别决议议案:1

三、对中小投资者单独计票的议案:1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会审议事项

1. 本次会议审议事项

2. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议召开的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月8日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见《中国证券报》《证券日报》网站与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

二、特别决议议案:1

三、对中小投资者单独计票的议案:1

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、股东大会审议事项

1. 本次会议审议事项

2. 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、会议登记办法

(一) 拟出席会议的股东及委托代理人于2023年12月22日9:00-16:30前亲自或信函方式送达本公司注册地址。

(二) 法人股股东凭授权委托书或股票存根、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 自然人股股东凭本人身份证及本人身份证复印件、授权委托书和营业执照复印件登记。

(四) 其他事项

(一) 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二) 本公司地址:河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西,纬二十六路南

邮编:466200

电话:0394-4298666

联系人:曹家庆 顾友华

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023年12月9日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司

委托方(委托人):
姓名(或名称):
身份证(或营业执照)号码:
受托方(受托人):
姓名(或名称):
身份证(或营业执照)号码:

委托日期: 年 月 日

受托日期: 年 月 日

委托事项: 参加公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托方持有股数:
受托方持有股数:
委托方持股账户号:
受托方持股账户号:

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-103

莲花健康产业集团股份有限公司关于修订《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法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“莲花健康”)，于2023年12月8日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关公告如下:

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，规范规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-103)

修订内容:

第七十一条 独立董事任职资格应符合下列基本条件:

(一)具备独立性,行政规范及其他有关规定,具备担任上市公司董事职务的条件;

(二)具备履行职责所必需的知识、技能和背景;

(三)具备履行职责所必需的时间;

(四)具备履行职责所必需的其他条件;

(五)具备履行职责所必需的其他条件;

(六)具备履行职责所必需的其他条件;

(七)具备履行职责所必需的其他条件;

(八)具备履行职责所必需的其他条件;

(九)具备履行职责所必需的其他条件;

(十)具备履行职责所必需的其他条件;

第七十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举董事、监事时采取累积投票制,按照本章程的规定进行选举。

第七十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第七十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第八十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第九十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百零九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百一十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百二十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百三十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百四十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百五十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百六十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百七十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百八十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十一条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十二条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十三条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十四条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十五条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十六条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十七条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十八条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第一百九十九条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

第二百条 股东大会选举董事、监事时,应当采取累积投票制,实行累积投票制。

证券代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2023-070

恒通物流股份有限公司关于公司、刘振东收到山东证监局警示函的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)出具的《关于对恒通物流股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(2023)97号(以下简称“警示函”)，现将主要内容公告如下:

一、警示函内容

恒通物流股份有限公司、刘振东

我在日常监管中发现恒通物流股份有限公司(以下简称“恒通股份”)存在以下违规行为:

2017年1月,恒通股份控股子公司龙口恒通汽车贸易有限公司(以下简称“恒通汽车”)与北奔重汽集团有限公司签订《北奔重汽汽车经销协议》,协议约定由恒通汽车(保证人)与北奔重汽签订恒通股份公家,法院判决恒通股份依据上述协议对3899万元购车款承担连带保证责任。上述担保事项公司未按规定履行董事会审议程序,未按规定在公告中定期报告及时履行信息披露义务,直至2023年1月13日才披露关于该笔担保涉及涉诉的公告。

二、上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第二十一条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条、第七十五条、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条、第八十六条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第九十条、第九十一条、第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条、第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百一十八条、第一百一十九条、第一百二十条、第一百二十一条、第一百二十二条、第一百二十三条、第一百二十四条、第一百二十五条、第一百二十六条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十八条、第一百三十九条、第一百四十条、第一百四十一条、第一百四十二条、第一百四十三条、第一百四十四条、第一百四十五条、第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百五十二条、第一百五十三条、第一百五十四条、第一百五十五条、第一百五十六条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十五条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百六十八条、第一百六十九条、第一百七十条、第一百七十一条、第一百七十二条、第一百七十三条、第一百七十四条、第一百七十五条、第一百七十六条、第一百七十七条、第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十二条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十五条、第一百八十六条、第一百八十七条、第一百八十八条、第一百八十九条、第一百九十条、第一百九十一条、第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九十六条、第一百九十七条、第一百九十八条、第一百九十九条、第二百条。

三、整改措施

公司已收到警示函,对相关责任人进行了严肃处理,并采取了以下整改措施:

1. 立即停止上述违规行为,并对相关责任人进行了严肃处理。

2. 对相关责任人进行了警示教育,要求其深刻吸取教训,引以为戒,杜绝此类事件再次发生。

3. 加强了信息披露工作的管理,完善了信息披露管理制度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

4. 加强了与监管机构的沟通,积极配合监管工作,及时报告整改进展情况。

5. 加强了与投资者的沟通,及时回应投资者的关切,维护公司的正常经营秩序。

6. 加强了与媒体的沟通,及时发布权威信息,防止不实信息传播,维护公司的声誉。

7. 加强了与债权人的沟通,及时履行还款义务,维护债权人的合法权益。

8. 加强了与供应商的沟通,及时履行付款义务,维护供应商的合法权益。

9. 加强了与员工的沟通,及时传达公司的政策,维护员工的合法权益。

10. 加强了与社会各界的沟通,及时回应社会的关切,树立公司的良好形象。

四、风险提示

公司承诺,将严格按照监管要求,认真整改,确保不再发生类似事件。同时,公司将进一步加强信息披露工作,提高信息披露的质量和透明度,切实维护广大投资者的合法权益。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 公告编号:2023-055

广东明阳电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开合法、合规性:公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间:2023年12月25日 15:00;

(2) 网络投票开始时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2023年12月25日上午09:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

6. 会议登记方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

7. 会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场(即:广东明阳电气股份有限公司会议室)

8. 会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

9. 授权委托书:授权委托书由委托人授权受托人,受托人持授权委托书、本人身份证、股票存根或持股证明、授权委托书原件、授权委托书复印件(加盖公章)等材料,在会议开始前30分钟内送达会议地点。

10. 投票权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

11. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

12. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

13. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

14. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

15. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

16. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

17. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

18. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

19. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

20. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

21. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

22. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

23. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

24. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

25. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

26. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

27. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

28. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

29. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

30. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

31. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

32. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

33. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

34. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

35. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

36. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

37. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

38. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

39. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

40. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

41. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

42. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

43. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

44. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

45. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

46. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

47. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

48. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

49. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

50. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

51. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

52. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

53. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

54. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

55. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

56. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

57. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

58. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

59. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

60. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

61. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

62. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

63. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

64. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

65. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

66. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

67. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

68. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

69. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

70. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

71. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

72. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

73. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

74. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

75. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

76. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

77. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

78. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

79. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

80. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

81. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

82. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

83. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

84. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

85. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

86. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

87. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

88. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

89. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

90. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

91. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

92. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

93. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

94. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

95. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

96. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

97. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

98. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

99. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

100. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

101. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

102. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

103. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

104. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

105. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

106. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

107. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

108. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

109. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

110. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

111. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

112. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

113. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

114. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

115. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

116. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

117. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

118. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

119. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

120. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

121. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

122. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

123. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

124. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

125. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

126. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

127. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

128. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

129. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

130. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

131. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

132. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

133. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

134. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

135. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

136. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

137. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

138. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

139. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

140. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

141. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

142. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

143. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

144. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

145. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

146. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

147. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

148. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

149. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

150. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

151. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

152. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

153. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

154. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

155. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

156. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

157. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

158. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

159. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

160. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

161. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

162. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

163. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

164. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

165. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

166. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

167. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

168. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

169. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

170. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

171. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

172. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

173. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

174. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

175. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

176. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

177. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

178. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

179. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

180. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

181. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

182. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

183. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

184. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

185. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

186. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

187. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

188. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

189. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

190. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

191. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

192. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

193. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

194. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

195. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

196. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

197. 表决权:每一股有一票表决权,每一表决权有一票表决权。

198.