证券代码:001202 证券简称, 恒由股份

广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全位 重大溃漏。

一东柜申物流股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月31日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人 民币七千万元新时补充流动资金,使用期限白董事会审议通过之日起不超过十二个月 及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。 内容如下: 一、募集资金基本情况

一、券来页面整平间机 经中国证券监督管理委员会(关于核准广东拒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)核准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,224.20万股,本次公开发 行人民币普通股每股面值为人民币1.00元,发行价格为15.09元般,本次发行募集资金总额为人民币 48.653.18 万元, 扣除发行费用人民币5.347.21 万元, 募集资金净额为人民币43.305.97 万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账, 募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2021年4月23日出具了天健验字(2021)7-33号《验资报告》。

、募集资金使用情况 1. 墓集资金投资项目情况

截至2024年5月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下:

45	世:人民用刀儿			
序号	募集资金投资项目	募集资金投入金额	截至2024年5月30日已 投入金額	尚未使用的募集资 金余额
1	炬申准东陆路港项目	15,390.16	14,427.17	962.99
2	钦州临港物流园项目	5,777.71	5,733.09	44.62
3	供应链管理信息化升级建设项目	3,637.09	462.00	3,175.09
4	炬申大宗商品物流仓储中心项目	7,000	3,137.05	3,862.95
5	补充流动资金	7,566.46	7,566.46	0.00
6	永久补充流动资金-钦州临港物流园 项目	3,934.55	3,934.55	0.00
	合计	43,305.97	35,260.32	8,045.65

截至2024年5月30日,公司尚未使用的募集资金余额为人民市8,746.66万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费),全部存放于募集资金专用账户。

2、前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2033年7月14日、公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会和监事会均同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资 金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司在2023年7月15日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂

在授权额度和期限内,公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币9.200万元暂时用于补充流动 资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用、未影响募集资金投资项目的汇需进行。公司 沿上部的 计分元配列 资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用、未影响募集资金投资项目的汇需进行。公司 已格上达暂时补充流动资金的募集资金共计人民币。2200万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司在2024年5月30日于《中国证券报》(证券日报》(证券申报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

二、4年公取用那沙雪叫附直募集资金暂时补充流动资金情况 1、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集 资金投资项目正常进行的前提下、公司拟使用不超过人民币七千万元暂时闲置的募集资金暂时补充 流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以循环 使用、到期或募集资金投资项目需要时及时归述至募集资金专用账户。 2、他用级公验时代码处验证

3.使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺 根据(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》(深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及公司《募集资金管理制度》等相关规

(1)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司

(2)公司不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人 (2)公司小飞对内国外来负亚国际政治印度州J 证券对页、(1)土和义劳亏同外经过文页或名为他人 (合并报表范围内的子公司除外)提供财务竞助。 (3)本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划

相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用涂和损害股东利益的情

公司于2024年5月31日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不 超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资项目需要时及时归还

公司于2024年5月31日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 的募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为,将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于 提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的 有关规定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募

经核查,保荐机构认为:

全元品。於可心心心。 本次使用部分預置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过履行了必要的法律程序。本次部分預置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金。可以缓解公司流动资金压力,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的情况。补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的

综上所述,保荐机构对公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 1.4》亦是中华的高级的市民公司第三周监事会第十九公会以次议》: 2.《广东恒申游流股份有限公司第三届监事会第十九公会议决议》: 3.《民生证券股份有限公司关于广东烜申物流股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时

补充流动资金的核查意见》。

2024年6月1日

证券简称: 炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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 东炬自物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024年5月31日召开的第三届董事会第二十 三次会议审议通过,决定于2024年6月19日召开2024年第三次临时股东大会,现将会议有关事宜通

. 召开会议的基本情况

1. 股东大会的届次,2024年第三次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。

4. 云区中间 (1) 观场会议召开时间; 2024年6月19日15:00; (2) 网络投票时间; 2024年6月19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:2024年6月19日9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—15:00:②通讨深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为:2024年6月19日9:15-15:00的任意时间。

5 会议的召开方式, 木次股车大会采用和场惠本与网络投票相结会的方式

(1)现场表决: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 形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时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

(1)截止股权登记日(2024年6月12日)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(授权委托书模板详见附件1);

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司明青的见证律师(3)公司明青的见证律师(3)公司明青的见证律师(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

、会议审议事项

1、本次股东大会拉	是案编码(表一):	
提案编码	提案名称	备注
位:朱纬四	矩条石桥	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案	√

上述议案社会公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

(1)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,上述提家将对中小设查者表决单纯计"票"单独计"票"单数计"资格上市公司%记益计"与书不观定,上述提家将对中小设查者表决单纯计"票"单独计"票"单数计"产技"等(中)公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案1.00属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

1、登记时间: 2024年6月14日9:00-17:00。

2.登记方式:现场登记.通过信函或者传真方式登记。 (1)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,该代理人不必为本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续、法定代表人参托代理人出席会议的、代理人应特代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理签记于续。自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证表权委托书,持股凭证和委托人身份证仅享见委托书,持股凭证和委托人身份证仅复印件》办理登记手续。
(4)异地股东可矩以上证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件

2),以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达,邮客或传真方式到公司,不接受申 (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

3、登记地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.eninfo. com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。 2、会议联系方式

联系人:秦奎

联系申话:0757-85130222 传真:0757-85130720

邮箱:jsgfzq@jushen.co

联系地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码:528216 3、若有其他未尽事宜,另行通知。

1、《广东炉申物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

附件2:参会股东登记表 附件3:参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会

2024年第三次临时股东大会授权委托书 2024年中一人则回归82代人会实验及2017 签全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)。出席广东坦申物流股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代表本单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决

科州不下共体	1日小时,恢安11八円八万円)史衣伏权,步	:1]]史农沃怀的归矛	四四四年	中世(本人	/게시므。
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
非累积投票提 案					
1.00	关于调整2024年度对全资子公司担保额度 预计的议案	\checkmark			
	氏人应在授权委托书相应"□"中用"√" 签字、盖章): 件号码:	明确授权受托人投	戦。		

法定代表人(签字)(如有):____ 委托人股东账户 受托人姓名(签字):

委托书有效期限:自____年___月__日至____年___月__日 委托日期:_____年___月__日 附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

2024年第二次临时股东人会参会股东宣记	X
单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

1、间升正信于吴马工是信息、双一取不合则上列取行间分。 2.已填安及签署的参会股东登记表。应于2024年6月14日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体流程

1、投票代码与投票简称:投票代码为"361202",投票简称为"炬申投票"。

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票时间,2024年6月19日的交易时间 即9:15-9:25 9:30—11:30 和13:00—15:00。 (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9:15,结束时间为2024年6月19日下

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

证券代码:001202 证券简称, 炬由股份 公告编号·2024-053

广东炬申物流股份有限公司 关于调整2024年度对全资子公司担保额度 预计的公告

重大遗漏。

本次调整担保额度预计后,广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司(以下简称"炬申仓储")和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")提供担保额度预计不超过100亿元。鉴于上述担保额度预计金额较大,占公 司最近一期经审计净资产的比例也较高,敬请投资者注意投资风险。

鉴于近期铜、铝、锌、锡等有色金属价格涨幅较大,公司对子公司申请期货交割仓资质相应担保额 整丁亞期前、註、譯、誘导有色並與价格恐順於大、公司对十公司申申前期交免測已效质相应社保施 度也施之增加、同时、公司部分前期出具的对子公司申请期货交割仓资质相关担保庭即将到期,为保 障公司相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务的实际需要、公司 担进一步调整 2024 年度预计为广东担申仓储有限公司和广西较州保税港区担申国际物流有限公司 向上海期货交易所(以下简称"上期所")、广州期货交易所、郑州商品之易所和大海品是多易所收产期 货商品指定交割仓库产资质提供担保(包括新)增库容担保、原核准库客扩容担保及合作协议到期续签的 货商品指定交割仓库贷肋提供担保包括新州增军容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期综签的库容担保等)的额度、提供担保额度预计由不超过60亿元调整为不超过100亿元。担保方式为连带责任保证等。 局参以签订的相关担保实件为准)。本次新增对外担保的有效期为自股东大会市议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止,如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期,则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配,相关担保事项局终以签订的相关担保文件为准。同时,提请股东大会经报公司管理规划,但是被任政营业 授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。

2024年5月3日、公司等三届董卓等第二十三次会议以「票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》,本担保事项尚需股东大会批准。

担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 超至 2024 年 5 近一期资产 有30 日担保余 覆 本次新增担保额 度 古公司最近一 期经 审 的 担保方 被担保方

注:截至2024年5月30日担保余额5048.37万元(不含为炬申仓储开展指定交割仓库相关业务损

供的担保)。 三、被担保人基本情况

一)广东炬申仓储有限公司

1.名称:广东矩申仓储有限公司 2.统一社会信用代码:91440605588278539H 3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:曾勇发 5、注册资本:壹亿元人民币 6、成立日期:2011年12月22日

7、住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室 8. 经营范围。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);装卸搬运;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;物业管理;信息技术咨询服务;金属切削加工服务。(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)。

9、与公司关系:炬申仓储为公司全资子公司。 10、主要财务状况

项目	2024年第一季度/2024.3.31	2023年度/2023.12.31
资产总额	399,897,771.59	387,455,585.37
负债总额	245,512,202.35	238,369,686.09
其中:银行贷款总额	46,810,998.26	43,005,347.07
流动负债总额	45,189,062.23	46,022,650.46
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	154,385,569.24	149,085,899.28
营业收入	31,089,573.64	120,352,440.84
利润总额	7,376,140.29	51,369,660.02
净利润	5,299,669.96	38,417,448.97

11、炬申仓储不是失信被执行人,未受到失信惩戒。 (二)广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

1、企业名称:广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司

2、统一社会信用代码:91450001MA5PD5NR0E 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人:陈彪

5、注册资本:壹亿柒仟万圆整

5.成立日期;2020年04月09日 7、住所:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油库区南面。

8. 经营范围,许可项目,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,海关监管货物仓储服 务;船舶拖带服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(图 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与公司关系:钦州炬申为公司全资子公司。

单位:元		
项目	2024年第一季度/2024.3.31	2023年度/2023.12.31
资产总额	212,540,675.23	213,162,713.39
负债总额	40,038,633.73	42,349,780.59
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	39,269,308.4	41,368,844.06
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	172,502,041.5	170,812,932.80
营业收入	14,607,440.47	74,289,846.16
利润总额	1,719,156.1	3,972,742.25
净利润	1,582,760.53	3,865,136.27

11、钦州炬申不是失信被执行人,未受到失信惩戒。 四、担保的主要内容

将不超过授予的担保额度。 工、基学表态光 同意公司将 2024 年度预计为合并报表范围内全资子公司炬申仓储和软州炬申向上海期货交易 一州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保

(包括新增库容相保、原核准库容扩容相保及合作协议到期续答的库容相保等)的额度进行调整,由不 超过60亿元调整为不超过100亿元,担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保文件为准)。 801亿元则整势不稳过 1001亿元,担保力入为建市页住保证等1.最终以金11的相天担保义杆为准1。 六,累计对外担民数量及逾期担保的数量 公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公

司申请交割的產黨资理提出保的议案》,同意公司为矩申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任、承担不可撤销的全额连带保证责任。 公司第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了(关于为全资子公司申 请交割仓库资质提供担保的议案》,同意公司为炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任、承担不可撤销的全额连带保证责任。 等至商业3797业外1209 一以风证、7424 个79旅1前的主领证证 化压风证。 公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 同意公司为矩申仓储的中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担

保,担保金额为不超过人民币6.800万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,其 授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。截至2024年5月30日,公司对炬申仓储 一期经审计净资产的6.83%。 公司第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申

公司第三届董事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申

请交割仓库资质提供担保的议案》,同意公司对炬申仓储根据与广州期货交易所签订的《广州期货交 制入部区中央级地层产品水均等,1985年(1985年)1985年)1985年(1985年)1985年)1985年(1985年)1985年)1985年(19

公司第三届董事会第六次会议和2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申 制定年之目下的北京村、广州市城市同时和北京村、陈丰山市、文明守主印亚为州边市运动。创办 任、承担不可撤销的全额走带保证责任。公司第三届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议录》,同意公司为拒申仓储就增加氧化铝期货约定 库容与上期所签订的补充协议涉及开展期货商品氧化铝的人库、保管、出库、交割等全部业务所应承 担的一切责任、东担不可撤销的全额连带保证责任。 公司第三届董事会第十九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对全

公司第二届重单元等 了亿公式代1204年第二公园的成次人公中区面过了大了。2024年8公主资于公司担保额度预计的议案》,同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司矩申仓储、软州炬申向上海期贷交易所,广州期贷交易所、规州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保(包括新增担保和原核准库容扩容担保),提供担保额度预计不超过30亿元,担

制它库效顶提识担保(包括新增μ保利原核准库谷) 各担保, 徒识担保制度预订不超过。30亿元, 担保方式为差带责任保证等债券以签订的相关担保文件为准)。 公司第三届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保制度预计的汉案》。同意公司将2024年度预计为合并报表范围内全资子公司担申仓储,和软州标目中自上期所、广州朋货交易所。其外商品是交易所申请期货商品指定交制仓库资质提供担保(包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等)的额度进行调整。由不超过30亿元调整为不超过60亿元,担保方式为连带责任保证等(最终以签订的相关担保少性为他)。

超苯2024年5月30日,本公司为全资子公司提供的担保,有具体担保额度分别为,项目贷款担保 6.800万元(实际担保余额为人民市5.048.37万元,占公司最近一期经审计净资产的6.83%);2024年申 请期货交割库资质类担保额度(实际担保余额约人民币174.140万元,占公司最近一期经审计净资产

的235.75%,该担保额度为前次披露相关进展公告担保余额)。 截至本公告披露日,除上述担保事项外,公司及全资子公司不存在其他对外担保事项。公司及全

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

广东炬申物流股份有限公司董事会

证券简称: 炬申股份 公告编号: 2024-052 证券代码:001202 广东炬申物流股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告 重大遗漏。

广东矩电物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2024年5月28日以电子邮件形式发出会议通知,会议于2024年5月31日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

《公司法》等法律法规文公司草程护规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议、形成以下决议。
(一)审议通过《关于调整。2024年度为全资子公司担保额度预计议案》
绘审核、监事会认为、公司本次计划则整。2024年度为合并报表范围内全资子公司广东拒申仓储
有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司申请期货商品交割仓库资质提供担保(包括新 增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等)的担保额度预计、符合公司经 营业股份计医建步、连辖现实公全省全进业社邮份地位、否定允期实入司及股本公司经

营发展的实际需求,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况,不以来自放表决票3票,同意3票,反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

en)按索的《关于测整》2044年度对金劳士公司担保领度预计的公告》。 (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为:将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定》及公司《蒙集资金管理制度》的专规定、不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元暂时 补充流动资金的事项。

近00-070 建印宁 300 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。 本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项具体内容详见同日于《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的公司《关于使用部分暂时闲置 的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

广东炬申物流股份有限公司监事会

证券简称:炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

重大溃漏

广东炬申物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2024年5月31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年5月28日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,共市董事李梭城先生,独立董事李莽中、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长高特先生主持、公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司

》的观定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

全体与会童事经认真审议,形成以下决议: (一)审议通过《关于调整 2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》 公司 2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广东矩申仓储有限公司,广西钦州保税港区矩 中国际物流有限公司向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期 货商品指定交割仓库资质提供担保(包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的 库容担保等),提供担保额度由预计不超过60亿元调整为预计不超过100亿元,是为了支持子公司的 经营发展,被担保方目前经营状况正常。董事会同意该担保额度预计事项,并提请股东大会授权公司 管理是根据阻保的实际发生情况签署相关法律文件。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

cn)披露的《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》 股縣的失于「剛整 2024 平度 对全按十公司由除砌度 项时的公告)。 议案表块情况: 本议案有效表块票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大全审议。 (二)审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下。使用暂时积度募集资金不超过人民币七千万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以循环使用,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。 保荐机构对此事项发表了核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关文件。 关于本次暂时补充流动资金事项的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金

的公告》。 议案表决情况:本议案有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 同意2024年6月19日下午15:00在广东省佛山市南海区丹比镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼 召开2024年第三次临时股东大会,该次临时股东大会审议下列议案: 1.00 关于调整2024年度对全资于公司担保制度预计的议案。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. 四社营资过关于召开2024年第二次帐里发生大会的通知》

cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

2024年6月1日

A股简称:广汽集团 H股简称,广汽集团

广州汽车集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。

回顾公司股份。 ●回顺服份类别;本公司发行的A股股票和H股股票。 ●回顺用途;本公司回顺的A股股票用于公司实施股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在 股份回购实施完成之后的36个月内使用完毕已购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销;本公司 回顺的日股股票将予以注销。

| 国際股份資金总額 A 股回购股份資金总額不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元(均包含本数):H 股回购股份資金总額不低于人民币4亿元且不高于8亿元(均包含本数,最终依据汇率折算卷元)。 単化ルJ。 ●回购期限:A股回购期限为自本公司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。H股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至本公司下一次股东周年 念乙日止。 ●回购价格:A股股份回购价格不高于13.34元般,该价格不高于董事会通过回购股份决议前30 交易日公司A股股票交易均价的150%。每次回购H股股份价格不高于回购前5个交易日公司H股

◆ ○國的情報,認致的過程的16976。 第次回购 1 股股份的格不高于回购前5个交易日公司 1 股股票交易均价的1596。 每次回购 1 股股票 2 场域 市价的 105%。 ● 回购资金来源:本公司自有资金。 ● 回购资金来源:本公司自有资金。 ● 回购资金来源:本公司自有资金。 ● 回购资金来源:本公司自有资金。 ● 回购货金来源:本公司自有资金。 ● □则购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的审证及支施程序。 — 回购方案的宣本员查查,在股市股边集中资价交易方式回购股公司股份。 (一)2024年5月20日,公司2023年年度股东大会及2024年第一次 A股,H股类别股东会审议通过了《美干发集中竞价交易方式回购股公司股份。 (一)2024年5月20日,公司2023年年度股东大会及2024年第一次 A股,H股类别股东会审议通过了《美干发集中竞价交易方式回购股分量股份。 (一)2024年5月20日,公司2023年年度股东大会及2024年第一次 A股,H股类别股东会审议通过《美工发集中竞价交易方式回购股分国股份,其中,公司已然 H股股份回购并注销相关事项同步通知债权人。 — 回购股份的目的基于有价量的内容的主要内容。 — 回购股份的目的基于有价量的最少的企业的是一个分别股份的股份,其中,公司已然 H股股份回购的产价值,增强投资者信心,持续完整公司中长期激励机制以调动员工干事创业积极性,持续为股东创造价值,增强投资者信心,持续完整公司中长期激励机制以调动员工干事创业积极性,持续为股东创造价值,增强投资者信心,持续完整公司中长期激励机制以调动员工干事创业积极性,持续为股东创造价值,增强投资者信心,持续完整公司中长期激励制力,不会发展前景,财务状况及未来处限前景的产生。

本次A股回购股份将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购;本次H股回购股份将通过香港联合交易所系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购期限 1.本次、私险回购期限为自本公司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。本 公司在A股实施回购股份时,将严格遵守上海证券交易所有关不得进行回购股份相关时间限制的规

定,在下列期间内不进行股份回购;
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后赖延实施并及时披露。
2.本次 相股回购期限为自本公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至本公司下一次股东周年大会之日止。
本公司在 H股实施回购股份时,将严格遵守香港联合交易所有关不得进行回购股份相关时间限制的规定,公司在年度业绩报告,半年度业绩报告,李度业绩报告披露前一个月至报告披露日期间不

定于[1]明朝代7]。 (五]回顺郡份用途 1.本次 A 股回顺服份用于公司实施股权激励计划或员工持股计划,如公司未能在股份回购实施 完成之后的36个月方使用完毕已贴股份,尚未使用的已回购股份将予以注销; 2.本公司 H 股回顺股份将予以注销。 (六)回顺股份格 T/UPSDIP格 A股口购股份价格不高于13.34元/股,该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交

1.A股回购股份价格不高于13.34元股,该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日A股股票交易均价的150%。
2.每次回购日股股份价格不高于回购前5个交易日公司日股股票平均收市价的105%。
本次回购目膨股份价格不高于回购前5个交易日公司日股股票平均收市价的105%。
本次回购自董事会审证通过之日起至回购实施完成前,若公司发生公积金转增膨本、派发股票或现金红利,股票折组,缩股及其他等除权除息事项,自本公司股价除权除息之日起,按照中国证监会、上海证券交易所,香港联合交易所的相关规定调整相应的回购股份价格上限。
(七)回购股份的资金总额和数量
1.A股回购股份资金总额和数量
1.A股回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元(均包含本数),最终实际回购数量不超过 A股股本总额的10%。
2.H股回购股份资金总额不低于人民币4亿元且不高于8亿元(均包含本数,最终根据汇率折算港入)。最终实际回购数量不超过本公司年度股东大会通过本事项之日时日股股本总额的10%。
(八)回购资金来源

(八)回购资金来源
本次 A 股回购股份和 H 股回购股份的资金来源为公司自有资金。
(九) 预计回购后公司股权结构的变动情况
根据本次回购资金限值计算。本次 A 股回购及 H 股回购后,预计对本公司股本结构的影响如下
(最终对公司股本结构等机义实际回路是为他)。
1. 假定以 A 股回购股份资金人民币 1亿元和回购价格上限(13.34元/股)计算,预计回购7.497.
553股、约占公司总股本的0.071%、约占 A 股股本的0.101%;以 H 股回购资金人民币 4亿元和回购方条经董事会决议 日前 5个交易 日平均联市价(3.25 港元/股、折合人民币.2.95元股)的 105%(人民币3.1元股)计算,预计回购数量 129.237.819 股、约占公司总股本的0.232%、约占 1 股股本的4.171%。 股份数量(股) 7,362,242,383 70.204% 7,362,242,383 71.081%

0.101%

4.171%

0.071%

7,497,553

2,969,382,486

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日

0.072%

7,497,553

3,098,620,305 29.548% 129,237,819

元/股)计算	章,预计回购数量	計258,475,6	38股,约占公	司总股本的	2.465%, 约	1占H股股本的8.34	12%;
	回购前	Ĭ	同時初10人96月	回购股份占	回购股份	回购后	
类别	股份数量(股)	占 公 司 总 股本比例	回购股份数量 (股)	类别股份的 比例	占总股本 的比例	股份数量(股)	占公司总 股本比例
有限售条 件 股 份 (A股)	26,048,350	0.248%				26,048,350	0.255%
无限售条 件 股 份 (A股)	7,362,242,383	70.204%				7,362,242,383	71.978%
其中:专用回购账户股份(A股)			14,995,106	0.203%	0.143%	14,995,106	0.147%
H 股股份 数量	3,098,620,305	29.548%	258,475,638	8.342%	2.465%	2,840,144,667	27.767%

如相关主体或人员未来有增减持计划,本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。 生一回则般份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵犯债权人利益的相关安排 本次公司A股回购服份将用于员工持限计划或股权激励。若在股份回购完成后的36个月内未能

(十二)但购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵犯债权人利益的相关安排本本次公司和股回购股份有用于员工持限计划或股权激励。若在股份回购完成后的36个月内未能全部用于上抵用途、未转止部分股份将依法于以注销。本次公司H股回购股份将用于员工持限计划或股权激励。若在股份回购完成后的36个月内未能全部用于上线用途、未转止部分股份将依法于以注销一本次公司H股回购股份将根据省市联合交易所有关规定进行注销。由时将导致公司注册资本相应减少。2024年5月20日、公司在本回购方案获得股东大会及和股、H股类别股东会审议通当自日。同步发布了《关于回购注销H股股份并减少注册资本通知债权人的公告》,已就H股股份回购并注销H股某事项的工作技术,是就并收入的公告》,已就H股股份回购并注销任关事项通知了债权人未会创新单会接收事项。公司董事会已获得股东大会关于本次回购相关事项的如下授权,并由董事会秘书公司秘书负责,以者在法规允许的范围内,根据本回购方案约定,结合市场情况进行份回购,包括回购的时间。价格和数量等:
(2)如置管部厂对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程制规定通由股东大会重新审议的事项外,授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整:
(3)投权为理相关报批审查,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件。合同,协议、合约、(4)投立回购股份按方案约定用途进行相关业等:
(5)投权对回回购股份按方案约定用途进行相关处置;(6)为理其他以上未为明明自本本区股份的财际公须的事项。2. (2)收束其他以上来为明日为本水股份的购阶必须的事项。2. (2)收束其他以上来为明日为本次股份的购阶必须的事项。2. (2)以产案通过股东大会审批之日(2024年5月20日)起至依据本回购方案所回购股份已按约定用途全部处置完单之日止。
三. 回购方案来证则所有张来的风险。
(一)本次回购方案来证回购的原案,可能存在回购的原案无法实施的风险。

施或者部分实施的风险;
(二)本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则变更终止实施回购方案的风险;
(四)本次在A股回购股份将用于员工持股或股权激励计划,存在员工持股或股权激励计划未能经过公司股东大会及类别股东会审议通过,或存在激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出的风险。 部攻出的风险。 公司将在保证自身正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案尤法实施、公司将修订或终止实施回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

定履行审议程序和信息披露义务,歌请投资者注意投资风险。 四.其他事项 (一)回购专用证券账户的开立情况。 根据相关规定,公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了A股股份回购专 用证券账户,账户信息如下: 账户名称;广州汽车集团股份有限公司回购专用证券账户 账户每份;B886582203 该账户仅用于回购本公司A股股份。 (二)本公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在回购实施期间将按要求及时履行相关 信息披露头多。 特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

中国电力建设股份有限公司

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称"公司")董事李燕明先生因年龄原因(退休)已向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司董事职务。李燕明先生的辞职报告自送达公司董事会时生

公司董事会对李燕明先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

华海清科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2024-039

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:

回购方案首次披露日	2024/3/5,由董事长路新春先生提议
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励、用于转换公司可转债
累计已回购股数	175,200股
累计已回购股数占总股本比例	0.11%
累计已回购金额	2,997.46万元
实际问购价格区间	161.49元/股~179.00元/股

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议,并 于2024年3月25日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股(A股),用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券, 回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过

内容详见公司分别于2024年3月5日和2024年3月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-015)和《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-020)。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

260元/股(含),回购股份的期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体

等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份进展的具体情况公告加下: 截至2024年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 175,200 股,占公司总股本的比例为 0.11%,回购成交的最高价为 179.00 元/股,最低价为

上述回购股份符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股

份事项进展情况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

161.49元/股,支付的资金总额为人民币29,974,649.12元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

华海清科股份有限公司 2024年6月1日

嘉寓控股股份公司关于公司股票 存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的重大遗漏。 完整,没有虚假记载、误导性陈述或

二、共配申·坝 1. 公司于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示和其他风险警示 暨股票停牌一天的公告》:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订))第10.3.1条

第(二)项规定, 若上市公司出现"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形, 其股票交易将被实施退市风险警示。公司披露的经审计的2023年年度报告净资产为负值、公司股票交易触及上述退市风险警示情形。

2、依据公司2023年度年报及审计报告。公司2021年、2022年及2023年最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润及打除非经常性损益后的净利润均为负值。同时, 中律会计师事务所(特条普通合伙)对公司2023年度的财务报告出具带有"持续经营能力存在不确定性"的表述, 即触及"最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"条件。根据(索训证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月核1)》第94条"上市公司出现下列情形之一的。本所对其股票交易实施其他风险警示(六)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润取低者为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票负待取交集集其风限险需示的情形。

3、公司股票了2024年4月29日开市起坡实施退市风险警示和其他风险警示。若公司出现《案训证券交易所创业核股票上市规则》(2024年4月29日开市起坡实施退市风险管、不到股票存到股票公司股票存在被终止上市的风险。

嘉寓控股股份公司董事会 2024年5月31日