证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-083

山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2024年第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月5日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日（星期四）召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月21日14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年11月21日9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年11月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2024年11月14日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，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A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于出售资产的议案	√
2.00	关于出售资产后被动形成财务资助的议案	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）	
3.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
3.01	选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事	
3.02	选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事	
3.03	选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事	
3.04	选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事	
3.05	选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事	
3.06	选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事	
4.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事	
4.02	选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事	
4.03	选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
5.01	选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事	
5.02	选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事	

上述提案1-2已经公司于2024年10月14日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过；提案3-4已经公司于2024年10月30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过；提案5已经公司于2024年10月30日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月15日和2024年10月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案3-5采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事（包括4名执行董事和2名非执行董事）、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案1属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

上述提案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司2024年第五次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：韩高贵

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700

2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议；

2、第七届董事会第十四次临时会议决议；

3、第七届董事会第十二次会议决议；

4、第七届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件一：公司2024年第五次临时股东大会回执及授权委托书；

附件二：股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
山东墨龙石油机械股份有限公司 确认（章）				年 月 日	

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2024年第五次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2024年11月21日（星期四）召开的2024年第五次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于出售资产的议案	√			
2.00	关于出售资产后被动形成财务资助的议案	√			
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
3.00	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
3.01	选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事	√			
3.02	选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事	√			
3.03	选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事	√			
3.04	选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事	√			
3.05	选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事	√			
3.06	选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事	√			
4.00	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事	√			
4.02	选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事	√			
4.03	选举张秉纲先生为公司第八届董事会独立董事	√			
5.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
5.01	选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

注：1、委托人可对累积投票议案填报票数作出投票指示。

2、委托人可对非累积投票议案在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号，作出投票指示。

3、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）：		身份证件号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		身份证号码：	
	委托日期： 年 月 日		

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362490"，投票简称为"墨龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

③选举非职工代表监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月21日（星期四）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11月21日上午9:15，结束时间为2024年11月21日下午3:00。

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.cninfo.com.cn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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-082

山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临时会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年11月4日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月21日（星期四）下午2:00在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064

广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年11月5日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第7次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年11月1日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-065

广东香山衡器集团股份有限公司关于子公司为其子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产100%，均为合并报表范围内担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称"德国群英"）拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.（以下简称"波兰群英"）提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币13.3亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）

公司分别于2024年10月9日和2024年10月25日召开了第六届董事会第5次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》，同意公司增加2024年度对外担保预计额度，新增额度不超过人民币1.1亿元。担保额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）

（二）本次拟新增担保额度的基本情况

为满足海外子公司的业务发展和市场开拓需求，公司于2024年11月5日召开第六届董事会第7次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》，同意子公司德国群英对其子公司波兰群英提供不超过6,600万元的担保额度。上述担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。本次担保额度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体担保额度情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
德国群英	波兰群英	100%	58.53%	0	6,600	4.16%	否

上述担保额度为预计的最高担保额度，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.

成立日期：1997年7月11日

注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych；POLAND

法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk

注册资本：11,404,000波兰兹罗提

主营业务：汽车零配件研发、制造、销售

与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司

股权结构：德国群英持股100%

主要财务数据：

截至2023年12月31日，资产总额34,502.21万元，负债总额16,343.17万元，净资产18,159.04万元；2023年度营业收入26,649.51万元，利润总额-1,627.49万元，净利润-1,758.29万元（以上数据已经审计）。

截至2024年9月30日，资产总额36,501.75万元，负债总额21,365.16万元，净资产15,136.59万元，2024年前三季度营业收入为16,864.49万元，利润总额为-3,104.37万元，净利润为-3,151.63万元（以上数据未经审计）。

信用等级状况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

本次担保协议尚未签署，协议的主要内容由相关控股子公司与银行或金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或金融机构正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于海外业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额22.08亿元人民币（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为145.55%。公司及子公司实际对外担保总余额为9.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为65.10%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第7次会议决议

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月五日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-066

广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2024年第二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的内容真实、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

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第7次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二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、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024年11月21日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2024年11月21日（星期四）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：2024年11月14日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截至2024年11月14日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）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。

（八）会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于子公司为其子公司提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第7次会议审议通过，具体议案内容详见公司2024年11月6日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年11月19日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明"股东大会"字样。）

（二）登记时间：2024年11月19日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。

（四）现场会议联系方式：

电话：0760-23320821

传真：0760-88266385

邮箱：investor@camry.com.cn

联系人：龙伟胜、黄沛君

（五）注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第7次会议决议

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

特此通知。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码"362870"，投票简称"香山投票"；

2、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月21日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11月21日上午9:15，结束时间为2024年11月21日下午15:00。

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.cninfo.com.cn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.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

委托人持股数：________________ 委托人股东账户：______________

委托人持股性质：________________

受托人签名：________________ 受托人身份证号码：______________

委托日期：________________

本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于子公司为其子公司提供担保的议案》	√			

附注：

1、委托人对授托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052

浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2024年11月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月29日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2024年11月21日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-054

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二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：2024年11月21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

2024年第二次临时股东大会

（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

召开的日期时间：2024年11月21日 14点00分

召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

（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

网络投票起止时间：自2024年11月21日

至2024年11月21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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、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股股东
	非累积投票议案	
1	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年11月5日公司第三届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605369	拱东医疗	2024/11/13

（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）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5、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》等有关规定执行。

（二）参会登记方式

1、参会登记时间：2024年11月20日9:00—11:00、14:00—17:00

2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人：穆玲婷、王佳敏

联系方式：0576-84081101

邮箱：gddb@gongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024年11月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》			

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：

委托人应当在委托书中"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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-055

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

变更前的电子邮箱：jsw@chinagongdong.com

变更后的电子邮箱：gddb@gongdong.com

除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用。

因变更电子邮箱给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-053

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告

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。

2024年11月5日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、聘任公司董事会秘书的情况

根据《公司章程》规定和工作需要，经公司董事会提名委员会审核及董事会审议，同意聘任穆玲婷女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理钟卫峰先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书穆玲婷女士的联系方式如下：

联系电话：0576-84081101

电子邮箱：gddb@gongdong.com

通信地址：浙江省台州市黄岩区北院大道10号

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2024年11月6日

附件：简历

施依贝女士，1995年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任Trademark Plastics Inc.副总经理。

截至本公告日，施依贝女士直接持有公司股票11,760,000股，其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

穆玲婷女士，1990年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，研究生学历，无境外永久居留权。曾就职于加拉格（上海）商贸有限公司、朱雀股权投资管理有限公司、浙江金海高科股份有限公司。现就职于浙江拱东医疗器械股份有限公司。

穆玲婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并通过上海证券交易所任职资格审查。

截至本公告日，穆玲婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-029

上海芯导电子科技股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 投资者可于2024年11月12日(星期二) 16:00前通过公司邮箱investor@prisemi.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）会议召开平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长、总经理：欧新华先生

财务总监、董事会秘书：兰芳云女士

独立董事：王志瑾先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月12日(星期二) 16:00前通过公司邮箱investor@prisemi.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：021-60753051

邮箱：investor@prisemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司
董事会
2024年11月6日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-067

广东原尚物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：委托理财
- 投资类型：保本浮动收益型
- 本次委托理财金额：1,000.00万元
- 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"）于2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资类型：保本浮动收益型

（二）本次委托理财金额：1,000.00万元

（三）资金来源：全部为公司闲置自有资金

（四）委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性 存款	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款(封闭式)	1,000	1.3%或2.24%	37天	保本浮 动收益 型	否

二、审议程序

公司于2024年6月6日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原使用不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度，增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过2亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度10,000.00万元的委托理财期限为2023年8月17日至2024年8月16日，新增自有闲置资金委托理财额度10,000.00万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。截至本公告披露之日，尚在有效期内的闲置自有资金委托理财额度为1亿元。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制分析 1. 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4. 监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	起息日	是否到期赎回	实际收益(元)
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证-"搏金"202号收益凭证【产品代码：S2Z202】	2,000.00	2023年11月24日	是	66,849.32
招商证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	招商证券收益凭证-"搏金"216号收益凭证【产品代码：S2Z216】	1,000.00	2024年1月19日	是	36,575.34
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"5号【产品代码：SRFF60】	1,000.00	2024年4月11日	未到期	-
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"4号【产品代码：SRJR50】	1,000.00	2024年6月7日	未到期	-
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"4号【产品代码：SRMZ08】	1,000.00	2024年8月8日	未到期	-
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款（封闭式）	3,000.00	2024年9月9日	已到期	73,084.93
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款（封闭式）	1,000.00	2024年9月25日	已到期	23,821.92
兴业银行股份有限公司广州分行	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款（封闭式）	1,000.00	2024年10月12日	未到期	-

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2024年11月5日