证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-005

北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

现场会议时间：2026年2月2日15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年1月28日

7.出席对象：

（1）于2026年1月28日下午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普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

本次股东会表决的提案名称及编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经2026年1月16日公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，需持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信封上请注"股东会"字样并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。公司不接受电话登记；

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

（5）登记时间：2026年1月29日（9:30-11:30，13:30-15:30）；

（6）登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）。

2.会议联系方式：

联系人：王娟

电话号码：010-88146320

传真号码：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层董事会办公室

邮政编码：100036

会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件1：

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：投票代码为"362573"，投票简称为"清新投票"。

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。

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：2026年2月2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2026年2月2日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席北京清新环境技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			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	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			

（说明：请在每个议案项目后的"同意""反对"或"弃权"空格内择一填上"√"号。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　年　月　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-003

北京清新环境技术股份有限公司 关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

公司董事会于近日收到董事唐鸿先生的书面辞职报告，唐鸿先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，唐鸿先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，唐鸿先生未持有公司股票，根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等相关规定，唐鸿先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第六届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对唐鸿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名唐华应先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会同意选举唐华应先生为公司董事后，董事会同意唐华应先生担任第六届董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后董事会各专门委员会名单如下：

战略与业务发展（科技创新）委员会由陈竹先生、谢广明先生、王志轩先生、魏远先生、唐华应先生组成，主任委员为陈竹先生；

审计委员会由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成，主任委员为刘浪先生；

提名委员会由谢广明先生、刘浪先生、魏远先生组成，主任委员为谢广明先生；

薪酬与考核委员会由王志轩先生、刘浪先生、周亮女士组成，主任委员为王志轩先生。

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过本次补选非独立董事议案之日起生效，任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件：

唐华应先生简历

唐华应先生，出生于1968年5月，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居住权。曾任四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司专职外派董事；四川能源发展集团有限责任公司专职董事。现任北京清新环境技术股份有限公司总裁。

截至本公告披露日，唐华应先生未持有公司股份；除上述任职外，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，唐华应先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-006

北京清新环境技术股份有限公司 关于转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权事项进展暨完成工商变更登记的公告

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

一、本次交易概述

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式，将持有控股子公司四川省天晟源环保股份有限公司（以下简称"天晟源"）60%的股权以23,728.80万元的价格转让给公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司（以下简称"四川省生态环保集团"），转让价格不低于第三方资产评估报告中对应的净资产评估价值。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2025年11月8日披露的《关于以非公开协议方式转让四川省天晟源环保股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，天晟源对清新环境合并范围内公司无应付及其他应付款项，不存在公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

近日，天晟源已完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

三、备案文件

《公司登记（备案）申请书》

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-002

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议通知于2026年1月13日以通讯方式发出，于2026年1月16日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意唐华应先生为第六届董事会非独立董事候选人，同时在股东会审议通过后担任第六届董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：

战略与业务发展（科技创新）委员会由陈竹先生、谢广明先生、王志轩先生、魏远先生、唐华应先生组成，主任委员为陈竹先生；

审计委员会由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成，主任委员为刘浪先生；

提名委员会由谢广明先生、刘浪先生、魏远先生组成，主任委员为谢广明先生；

薪酬与考核委员会由王志轩先生、刘浪先生、周亮女士组成，主任委员为王志轩先生。

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过本次补选非独立董事议案之日起生效，任期至第六届董事会届满之日止。

《关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长陈竹先生提名，公司提名委员会审核通过，聘任唐华应先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于公司高级管理人员变动暨聘任公司总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

2.公司第六届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-004

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨聘任公司总裁的公告

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

一、关于公司高级管理人员变动的情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总裁李其林先生的书面申请报告及副总裁蔡晓芳女士的书面辞职报告。李其林先生因工作需要不再担任公司总裁职务，仍在公司担任党委副书记等职务，主要负责改革发展等相关工作。蔡晓芳女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，李其林先生、蔡晓芳女士的报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李其林先生直接持有公司股票414,300股，蔡晓芳女士直接持有公司股票685,400股。李其林先生、蔡晓芳女士不再担任公司高级管理人员后，其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。李其林先生、蔡晓芳女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次高级管理人员的变动不会影响公司相关工作的开展和生产经营。公司董事会对李其林先生担任公司总裁、蔡晓芳女士担任公司副总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司总裁的情况

公司于2026年1月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任唐华应先生（简历见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件：

唐华应先生简历

唐华应先生，出生于1968年5月，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居住权。曾任四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司专职外派董事；四川能源发展集团有限责任公司专职董事。现任北京清新环境技术股份有限公司总裁。

截至目前，唐华应先生未持有公司股份；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定。

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-004

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月2日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年1月28日

7.出席对象：

（1）于2026年1月28日下午收市时，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。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更部分募投项目用途的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（4）现场登记时间：2026年2月2日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。

信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401333。信函上请注明"股东会"。

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。

（二）其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2026年1月17日

附件1

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：投票代码为"361317"，投票简称为"三羊投票"。

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。

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：2026年2月2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2026年2月2日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席三羊马（重庆）物流股份有限公司于2026年2月2日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于变更部分募投项目用途的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-006

三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于变更部分募投项目用途的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"）于2026年1月16日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目用途的议案》，公司拟变更"三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）"募投项目部分用途。该议案尚需提交股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为320,160,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额274,537,320.76元。

本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）审验确认。

2021年12月公司、申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称"主元联运"）、申港证券分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2025年3月25日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金账户已全部完成销户。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	截至期末投资进度（%）
三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）	15,453.73	15,453.73	100.00
信息化建设项目	4,000.00	322.00	8.05
补充流动资金	8,000.00	8,184.48	102.31
永久补充流动资金		3,980.94	
承诺投资项目小计	27,453.73	27,941.15	

注：第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议2024年12月13日审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资的"信息化建设项目"剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-093）。

三、本次变更部分募投项目用途的情况

公司募集资金投资项目"三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）"，建设内容主要为汽车展示销售、仓储服务以及相关物流服务等方面。按业务规模配建汽车场库、展示、办公中心。主要用作整车销售暂存仓库、在用车中转分拨中心、整车展示交易中心等。

2025年3月，项目建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该建筑物由在建工程转入固定资产。

截至目前，基于公司经营业务需求，公司已使用部分建筑物用于汽车场库、展示、办公等。结合市场环境变化和公司发展规划，在满足公司自身需要后，在未来一段时间内，将有部分区域处于闲置状态。为提升公司募投项目的资产使用效率，盘活公司存量资产，更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目部分用途进行变更，除原有自营业务使用用途外，新增用途包括但不限于引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教育培训服务、信息服务、平台服务等，以实现股东利益最大化。

四、本次变更部分募投项目用途对公司的影响

基于募投项目建设情况及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更部分募投项目用途。该举措旨在提升募投项目资产的使用效率与公司资产的整体收益率，通过提高场地利用率，有利于进一步盘活公司存量资产，增强公司整体运营效能，实现股东利益最大化。实施过程中，公司将严格遵循"保障生产经营稳定性"的原则，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关安排将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等监管要求。

五、履行的审议程序

2026年1月16日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途的议案》。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2026-003

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2026年1月16日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月12日送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币150,000,000.00元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起12个月。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目用途的议案》

议案内容：公司募集资金投资项目"三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）"，建设内容主要为汽车展示销售、仓储服务以及相关物流服务等方面。按业务规模配建汽车场库、展示、办公中心。主要用作整车销售暂存仓库、在用车中转分拨中心、整车展示交易中心等。

2025年3月，项目建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该建筑物由在建工程转入固定资产。

截至目前，基于公司经营业务需求，公司已使用部分建筑物用于汽车场库、展示、办公等。结合市场环境变化和公司发展规划，在满足公司自身需要后，在未来一段时间内，将有部分区域处于闲置状态。为提升公司募投项目的资产使用效率，盘活公司存量资产，更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目部分用途进行变更，除原有自营业务使用用途外，新增用途包括但不限于引进第三方合作单位开展对外服务、金融管理服务、教育培训服务、信息服务、平台服务等，以实现股东利益最大化。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目用途的公告》（公告编号：2026-006）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

议案内容：提议2026年2月2日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募投项目用途的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码：002200　　证券简称：*ST交投　　公告编号：2026—003

云南交投生态科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议未出现否决议案情形。

2.本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午14:30时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长马福斌先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计66人，代表股份132,198,769股，占公司有表决权股份总数的29.3042%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份129,475,770股，占公司有表决权股份总数的28.7006%；通过网络投票的股东65人，代表股份2,722,999股，占公司有表决权股份总数的0.6036%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共65人，代表股份2,722,999股，占公司有表决权股份总数的0.6036%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份2,722,999股，占公司有表决权股份总数的0.6036%。

2.公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同