24.261

24,261

24,261

24,261

24,261

24,261

24,261

24,261

24,261

24,261

0163%

163%

0163%

0163%

0163%

0163%

0163%

0163%

)163%

.0163%

# 信息披露DISCLOSURE

#### 2022 年 9 月 15 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 签署 办理相关资产转移、人员安置、税务清算和注销登记等。 2. 上述第 2 项以案(关于调整第十届董事会非独立董事的议案);徐培富先生当选为第十届董事会非独立董事。 3. 上述第 3 项以案(关于修政《公司章品》的议案)为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之一以上的需数的第一 首药控股(北京)股份有限公司关于首次 香溢融通控股集团股份有限公司 关于典当业务诉讼事项进展的公告 公开发行网下配售限售股上市流通的公告 商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型 券投资基金 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责任。 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具內容別具实性。准哪性和污證性來担个別及往市页社。 重要內容提示: ●本次上市流通的限售股份数量为 1.879,008 股,占公司总股本比例为 1.2635% ●本次上市流通的限售股份数量为 1.879,008 股,占公司总股本比例为 1.2635% ●本次上市流通的限售股份数量为 1.879,008 股,占公司总股本比例为 1.2635% ●本次上市流通的限售股份数量为 1.879,008 股,占公司总股本比例为 1.2635% 根据中证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日出具的(关于同意首药控股(北京)股份有限公司(以下简称"首药挖股"或"公司") 我推向社会公开发行人展下着垂股(8 到 371,180,000 股,并于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创版柱限上市。发行完成后,公司总股本为 148,719,343 股,其中有限售条件流通股为 31.41,790 股,并 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创版柱限上市。发行完成后,公司总股本为 148,719,343 股,其中有限售条件流通股为 1.44,504,551 股,无限售条件流通股为 31.3792 股。本次上市流通的限售股份均分公司首次公开发行阿下产售限售股, 增定期自公司股票上市之日六人月,建场及阿下产售销客与年签的 97个表地账户,对应股票数量 1.879,008 股,具体情况详见公司于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的《首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市发行结果公告》。本次解除根售的股份将于 2022 年 9 月 23 日起上市流通。 ——本次上市流通的限售股份形成后至本公司股本数量变化情况。 本次上市流通的限售股份形成后至本公告按露日期间,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致及本数量变化的情况。 召商银行股份有限公司-国寿安保中证沪港 800交易型开放式指数证券投资基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时恒泽混 合型证券投资基金 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型 证券投资基金 招商银行股份有限公司-工银瑞信战略远见混 合型证券投资基金 香溢融通控股集团股份有限公司 平安银行股份有限公司-泓德瑞嘉三年持有期 混合型证券投资基金 第十届董事会 2022 年 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信聚润 6 个月持有期混合型证券投资基金 第三次临时会议决议公告 数股本数量变化的情况。 一点次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的阿下西售限售股股东承诺共所获配的股票限售期为自公司本次公开发行的股票 上市之日起六个月。除此以外,前述股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日,各色惟对象均严格履行相应的承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售 股上市流通的情形。 ★ ○ 八川田門 云 次 次 公 日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责任。 - 董事会会议召升情况 2022年9月8日、营罐融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2022年第三次临时会议的通知, 2022年9月14日以通讯表决方式召开临时董事会会议。本次会议应出版董事9名,实际出席董事9名,会议的召集召开符合《公司法》(公司章程》等有关法律法规末规范性文件的要求。 有关法律法规和规定性文件的要求。 工、董单会议审议和表决,通过了如下议案; (一)关于增补董事会新翻与考核委员会委员的议案。 国意增补徐粹宫先生为董事会薪酬与考核委员会委员。 调整后的董事会薪酬与考核委员会委员 现改为何种独立董事(召集人)徐梓宫董事、胡仁思独立董事。 同意9票。反对0票,秦权0票。 同意9票。反对0票,秦权0票。 同意5票。反对0票,秦权0票。 同意公司按股子公司前上来方租之办公场地的议案(详见公司临时公告2022-057)。 同意公司按股子公司前江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢融资担保有限公司继续向关联方浙江香溢部股有限公司租入办公场地、约定租期5年,租金合计1.129.42万元,按年支付租金,同时一次性支付租赁股份保证金20万元。按处经营层办理后接租赁合同签署等相关事宜。 4名关联董事部於长先生、胡秋华先生、内族先生、徐培宫先生回避表决。同意5票,反对0票,秦权0票。 本次上市 流通数量(股) 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 香溢融通控股集团股份有限公司关于 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军 工指数分级证券投资基金 0163% 本次案件尚在公安侦查阶段,2022 年半年度公司已计提信用减值损失 2,640.33 方元,对当期经营产生不利影响。 公司将积极配合公安机关相关工作,依法采取有效措施,努力维护公司权益,并根据案件进展情况,及时履行信息披露义务。 提醒广行息披露义务。 提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 控股子公司向关联方租入办公场地的公告 中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精 选灵活配置混合型证券投资基金 0163% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选 灵活配置混合型证券投资基金 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 塞于前期租赁力必场地的合同三到期,香溢融通轮股集团股份有限公司(以下简称:公司)轮股分公司市任备流产乘典当有限责任公司(以下简称:元泰典当),浙江香温融资担保有限公司(以下简称:香温控股分司次)可能是股份主义一致行动人浙江香温控股有限公司(以下简称:香温控股分。)在"新游社"的一个"新游技术"的一个"新游社"和"新游社 24,261 0.0163% 24,261 中国工商銀行股份有限公司-华安 MSCI 中国 A 24,261 股指数增强型证券投资基金 0.0163% 24.261 证券简称:香溢融通 公告编号:2022-055 香溢融通控股集团股份有限公司 0163% 2022 年第一次临时股东大会决议公告 24,261 .0163% 24,261 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,误导性其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重块内容积。 ●本次会议是否有否决议案: 无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街 158 (三)旧路会议的营通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 1,出席会议的股东和代理人人数 2,出席会议的股东和代理人人数 3,出席会议的股东所持有表皮的股份会放股) 0163% 全国社保基金四-24,261 .0163% 24,261 [2] 馬索茲的股系所持有表皮板的数点公司有表皮板股份是数的证例(%) [四] 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程的的规定、大会主持情况等。 1. 本次会议公果用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的,表决方式符合《公司法》及《公司程制的有关规定。 2. 本次央议召集人,董事会。 3. 本次现场会议主持人:部长长董事长。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中部松长董事长,胡秋华董事兼常多副总经理,周士捷董事、王振宙独立董事出席了现场会议,资滨董事,韦咸董事、何彬独立董事、胡仁昱独立董事通过腾讯会议线上旧席; 2. 公司在任监事 5 人,出席 3 人,其中是小方职工监事、徐朝未职工监事出席了现场会议、王苏珍监事通过腾讯会议线上出席,陈燕监事会主席,方泽亮监事因工作原因未能出席本众股东大会; 3. 公司董事会秘书出席了现场会议、公司其他高管人员列席了现场会议。 — 、汉家审议情况 招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期 开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0163% 招商银行股份有限公司-工银瑞信丰盈回报。 舌配置混合型证券投资基金 24,261 0.0163% 24,261 0163% 3. 注册以平:103元代制 4. 法定代表人: 部作民 5. 营业期限: 2007-07-30 至长期 6. 注册地点: 浙江 2首从州市上城区解放路 108 号杭州中维香溢大酒店 620 室 7. 经营范围: 主要经营实业投资, 资产管理, 投资管理, 项目管理, 酒店管理等。 8. 控股股东及实控、浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力, 实控 中国烟草总公司。 中国光大银行股份有限公司-中加心享灵活员 置混合型证券投资基金 海浦东发展银行股份有限公司-东方红战 [选沪港深混合型证券投资基金 0163% 人为中國興草总公司。 9. 香溢轮股的资信状况良好,未被列为失信被执行人。 三、交易定价政策和定价依据 公司向关联方租人办公场地的租赁价格根据租赁物业及周边物业的市场价格确定,经双方协商签订书面协议、定价公分、不存在利益输送和倾斜的情形。 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 公司挖股子公司元泰典当、香溢担保拟与香溢控股签订租赁合同,明确双方权利义务,主要安排 3、公可馬子公司。一 二、议案申以请信 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司吸收合并全资子公司的议案 审议结果:通过 24,261 .0163% 24,261 0163% 如下: 出租方:浙江香溢挖股有限公司 承租方: 赤東当·香溢担保 (一) 租赁房屋基本情况 坐落于杭州市底江区升枫路 676 号的滨江香溢大厦 20-21 层,租赁建筑面积 2,596.22 平方米;租赁用途仅限用于办公用房。 (二) 租赁期限 合同租期5 年,租赁期限自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止。 24,261 0163% 24,261 股东类型 恒安标准人寿保险有限公司-分红 01 24,261 0.0163% 24,261 24.261 0.0163% 24.261 (二) 租赁期限 5 年,租赁期限自 2022 年 9 月 1 日起至 2027 年 8 月 31 日止。 (三) 租金及支付 第 1 年至第 3 年,年租金人民币 223.50 万元/年(含车位 40 个);第 4 年至第 5 年,年租金人民币 229.46 万元年(含车位 40 个)。租金由元泰典当和香溢担保各承担 50%。租金支付周期为 1 年。 (四) 服砂保证金 合同签订之后,向出租方香溢控股支付 20 万元履约保证金,元泰典当和香溢担保各承担 50%。 五、本次交易的目的和对公司的影响 五、本次交易的目的和对公司的影响 五、本产交易的目的和对公司的影响 五、本产交易的当的有关联方租人办公场地是经营的实际需要,具有必要性和连续性,为公司稳定运营提供有利条件。上述关联交易公平、公正、公开,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司签管的独立性,对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。 六、本次关联交易应当履行的审议程序 (一) 董事会预算与审计委员会全市面意见 公司董事会预算与审计委员会发表中面意见。基于前期良好的合作关系、公司控股子公司元泰典 3.香溢担保规向关联方继续相入办公场地,符合公司经营的实际需要、关联交易价格遵循市场公允和平等协商原则、交易支付方式合理、体现了公平、公正原则、不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司向关联方租人办公场地事项并提交公司第十届董事会 2022 股东类型 比例(%) 上例(%) 比例(%) 华润(集团)有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 24,261 0.0163% 24,261 修改《公司章程》的议案 24.261 0.0163% 24.261 2东类型 中国银行股份有限公司-华安成长创新混合 E券投资基金 票数 と例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 5.653.830 9.8498 34,100 .1502 公司于2022年9月14日召开第十届董事会2022年第三次临时会议,审议(关于控股子公司向关联方租人办公场地的议案),在审议该议案时关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、徐培富先生回避表决、5名非关联董事一致同意该议案。授权公司经营层办理后续租赁合同签署等相关事宜。 江苏省肆号职业年金计划-中国银行 同意 弃权 生回應表供、3 名非天東重華一致同意核以業。授权公司於宮長//建石採租賃台司を者等相天事且。 (三)独立董事独之宫见 独立董事发表了表示同意的独立意见:我们认为本次租人资产关联交易是为了满足公司控股子公司实际经营的需要,不影响公司的独立性,租赁价格参考市场公允价格、发协商确定,交易内容及定价合理,符合公平、公正的原则。董事会审议关联交易的决策程序规范,关联董事回避表决、符合关法律法规和公司章程的规定、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意本次经股子公司向关联方租人办公场地的事项。 特此公告。 议案 序号 票数 比例(%) 票数 :例(%) 票数 七例(%) 关于调整第十届董事 ⇒非独立董事的议案 31,740,841 中国工商银行股份有限公司-博时科技创新》 5型证券投资基金 (三)关于汉案表决的有关情况说明 1. 比述第1项以案(关于公司败收合并全资子公司的汉案),同意公司吸收合并下属全资子公司 宁被香溢太面后有限责任公司,投权公司经营层根据实际情况确定合并基准日,合并基准日至合并完 成日所产生的损益由公司承担;同时授权经营层具体办理一切手续和事宜,包括但不限于协议文本的 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 24,261 .0163% 24,261 4 招商银行股份有限公司-博时研究臻选三年打 有期灵活配置混合型证券投资基金 董事会 2022 年 9 月 14日 24,261 0.0163% 24,261 中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年 定期开放混合型证券投资基金 0.0163% 24,261 股票代码:603223 46 广东省叁号职业年金计划-中国银行 24,261 恒通物流股份有限公司 股东类型 第四届董事会第十六次会议决议公告 比例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 300 证券简称: 联瑞斯村 公告编号:2022-030 江苏联瑞新材料股份有限公司 证券代码,688300 22,436,186 100.0000 3、议案名称:关于全资子公司对外投资的议案 审议结果:通过 表决情况: 2022 年第三次临时股东大会决议公告

中国元人戦行投資有限公司-工银報信任政務	公型の投資業金   1-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	63 64 65 66	合型证券投资基金 中国光大银行股份	有限公司-工银		24,261		0.0163%		24.261	_
当社会を証券投資基金   1.001.02.05	当成社会社会社会教育社会の	62 63 64 65 66								.,	
	公理に移攻資金	63 64 65 66		<b>基金</b>	由旧ルル何	24,088		0.0162%		24,088	-
3	3	64 65 66	中国邮政储蓄银行 合型证券投资基金	股份有限公司	中融景惠混	23,914		0.0161%	1	23,914	-
中国企業研究を対象の有限公司・大大関連的行業 ・ 中国企業研究を対象の有限公司・大大関連的行業 ・ 中国企業研究を対象を	中国企業研究的有限公司 - 大大阪衛の行业	65 66	招商银行股份有限 开放式指数证券投	公司-博时中证 贫基金	500 交易型	21,662		0.0146%	:	21,662	-
20.079	特別の報告を記事投資基金   20,795	66	中国铁路西安局集 中国工商银行股份:	团有限公司企业 有限公司	年金计划-	21,142		0.0142%	:	21,142	-
					呆德信行业	20,795		0.0140%	:	20,795	-
19   19   19   19   19   19   19   19	20	$\dashv$	招商银行股份有限型证券投资基金	公司-光大保德(	言客盈混合	20,795		0.0140%		20,795	-
湖南正東段政策監会   18,710	別会の企業的企業会   18,710	67		有限公司-分红 5:	11	20,449		0.0138%	:	20,449	-
29	99	68	招商银行股份有限	公司-华安新活;	力灵活配置	18,716		0.0126%		18,716	_
		69	海通证券股份有限		羽铁行业指	18.022		0.0121%		18.022	_
中国工商報行政的有限公司	中国工商報行政的有限公司	70	博时博裕沪深 300	指数增强股票型	世养老金产				-		_
中国光大銀行役的有限公司・中国専利回报	中国先人報行政协会報告報告		中国工商银行股份	有限公司-华安:	大安全主题	,					
1982年   1984年   1982年   19	中				喜利回报一				-		
25	12.8.2   12.8.2   12.8.2   12.8.2   12.8.2   12.8.2   12.8.2   12.477   1.		年持有期混合型证	<b>券投资基金</b>							
2-17			年持有期混合型证	券投资基金				0.0086%	-		-
2	25	74	驱动灵活配置混合	型证券投资基金		12,477		0.0084%		12,477	-
70	70	75	置混合型证券投资	基金		11,091		0.0075%		11,091	-
「 交易平所以光指数距野投资基金	7 交易平形広光指数延季投資基金	76	活配置混合型证券	投资基金		9,704		0.0065%		9,704	-
		77	交易型开放式指数	正券投资基金		9,704		0.0065%		9,704	-
の 超高報目を持ち有限公司 - 工報期信研究精造段	四番銀甲58分有限公司 - 工銀瑞信研究精造股	78	优选两年定期开放	昆合型证券投资制	(金	9,184		0.0062%	,	9,184	-
3 原始近安投資基金 11 中国国际金融股份有限公司一西廳东財中正 500	野産业券投資基金	79	中国平煤神马能源 年金计划-建行	化工集团有限责任	王公司企业	8,838		0.0059%	:	8,838	-
指数數字起式证券投资基金	指数電火起式证券投资基金	80	招商银行股份有限 票型证券投资基金	公司-工银瑞信	研究精选股	8,838		0.0059%	:	8,838	-
22 數据 10 指数 至 1	22 数据10 指数型证券投资基金	81			财中证 500	8,664		0.0058%	:	8,664	-
1	1	82	中国建设银行股份	有限公司-博时	中证淘金大	8,318		0.0056%	:	8,318	-
184	184	83	上海浦东发展银行	股份有限公司	<b></b> 整元鑫趋势	8,318		0.0056%	:	8,318	-
語画進行を吐穿が改善を 超前線氏質を有限公司・博時周期优達混合型 中国建设銀行設份有限公司・博時研究化享混合型 市の温度は銀行設份有限公司・博時研究化享混合型 正身校度基金 7,625 0.0051% 7,625 - 1 中国建设銀行設份有限公司・民生加銀が深 300 交易報开放式指数正券投资基金 88 回季君を证券股份有限公司・三東生加銀が深 300 交易報开放式指数正券投资基金 6,585 0.0044% 6,585 - 1 2,582 0.0044% 6,585 - 1 2,582 0.0044% 6,585 - 1 2,582 0.0040% 5,892 - 1 2,682 0.0040% 5,025 - 1 2,682 0.0040% 4,505 - 1 2,682 0.0016% 2,426 - 1 2,426 0.0016% 1,879,008 - 1 2,427 0.0012% 1,732 - 2 6十 注:持有限側限占公司完配本比例以四金五人的方式保留四位小数; 6十数与各分项数值之和 次不符的情形系四金五人原因所造成 ((口)限售股上市流通情况表 本次上市流通新院况表 本次上市流通数低段) 1 2,879,008 1,879,008 - 1 2,879,008 1,879,008 1,879,008 - 1	語画進行を证券投資基金	84	中国工商银行股份	有限公司-诺安科	急健回报灵	8.144		0.0055%		8.144	-
		85	招商银行股份有限		尤选混合型			0.0054%	_		
音型 等处资格之	音型 等处资热金		中国建设银行股份	有限公司-博时行	与业轮动混				-		+
<ul> <li>○ 正券投資基金</li> <li>○ 1 正券投資基金</li> <li>○ 1 日本 日本</li></ul>	<ul> <li>正券投資基金</li> <li>1000-179</li> <li>1000-1</li></ul>			公司-博时研究(	尤享混合型				_		-
19	19		证券投资基金						-		
90 证券投资基金 90 中国农业银行股份有限公司一工银瑞信新价值 91 超前银行股份有限公司一时时量化多策略股票 91 超前银行股份有限公司一时时量化多策略股票 92 中信银行股份有限公司一时时量化多策略股票 93 完全银行股份有限公司一年明显化优选对中策 93 合理场投份有限公司一年明显化优质精洁混 6 20 4 后银票股份有限公司一年前量化优质精洁混 6 20 4 后银票股份有限公司一等的量化发质基金 94	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		交易型开放式指数	正券投资基金				0.0049%			
15	1		证券投资基金					0.0044%	-		-
7 型 世界投資基金	7 型無移改基金	90	灵活配置混合型证	券投资基金		5,892		0.0040%		5,892	-
2	2	91	型证券投资基金			5,545		0.0037%		5,545	
25 合産服务投资基金  4 中国工商報行股份有限公司-诺德消费升级表  4 表 65 0.0030% 4.505 −  中国工商報行股份有限公司・瑞蚌資利事件駅  カス語配置混合型证券投资基金(LOF)  10 証券投价股份有限公司・瑞蚌資利事件駅  カス語配置混合型证券投资基金(LOF)  11 正寿報行股份有限公司・活安积股回报灵活配  電混合型证券投资基金  17.32 0.0012% 1.732 −  18.879,008 1.2635% 1.879,008 −  注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五人的方式保留四位小数;合计数与各分项数值之和  文件的情形系四含五人原因所造成  (四)限制度上市流通情况表  本次上市流通数量(段)  1.879,008  合計  方、上网公告附件	29 合産服券投资基金  4 中国工商銀行股份有限公司-诺德消费升级表  30 中国工商銀行股份有限公司-诺德消费升级表  55 中国工商銀行股份有限公司-诺德消费升级表  56 東国工商銀行股份有限公司-诺安积极回报灵活配	92	略灵活配置混合型:	<b></b>	<u>:</u>	5,372		0.0036%		5,372	-
		93	中国银行股份有限 合型证券投资基金	公司-华商量化	尤质精选混	5,025		0.0034%	!	5,025	-
20	23	94			肖费升级灵	4,505		0.0030%		4,505	-
6 置急合質证券投資基金	6 置点を報连券投資基金	95	中国工商银行股份 动灵活配置混合型:	有限公司-博时? 正券投资基金(LC	幹利事件驱 MF)	4,159		0.0028%		4,159	_
		96			回报灵活配	2,426		0.0016%		2,426	-
注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五人的方式保留四位小数;合计数与各分项数值之和 次不符的信形系四舍五人原因所造成 (四)限售股上市流通情况表 库号 聚售股类型 本次上市流通数量(段) 1 首发限售股 1,879,008 合计 1,879,008	注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五人的方式保留四位小数;合计数与各分项数值之和 效不符的情形系四舍五人原因所造成 (四)限售股上市流通情况表 库号 聚售股类型 本次上市流通数量(段) 1 首发限售股 1,879,008 合計 1,879,008 六、上网公告附件 (中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售 上市流通的核查算见)	97			富邦天恒灵	1,732		0.0012%		1,732	-
次不符的情形系四舎五人原因所造成 (四)限售股上市流通情况表 序号 限售股素型 本次上市流通数量(段) 1 首发限售股 1,879,008 合計 1,879,008	次不符的情形系四含五人原因所造成 (四)限售股上市流通情况表 序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 1 首发限售股 1,879,008 合計 1,879,008 六、上网公告附件 (中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售上市流通的核查意见。	合计				1,879,00	8	1.2635%		1,879,008	-
序号 聚售股类型 本次上市流通数量(股)  1 首发聚售股 1,879,008  合计 1,879,008	序号 聚售股类型 本次上市流通數量(股)  1 首发限售股 1,879,008  合计 1,879,008  六、上网公告附件 (中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售上市流通的核查意见。	-	注:持有限售股占符的情形系而全	公司总股本比	例以四舍3	三人的方	式保留	四位小娄	t;合ì	数与各分	r项数值之和
1 首发限售股 1,879,008 合计 1,879,008 六.上网公告附件	1 首发限售股 1.879,008 合計 1.879,008 六、上网公告附件 (中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售上市流通的体育意见)	対不		<b>孟通情况表</b>	~						
合计 1.879,008 六、上网公告附件	合计 1.879,008 六、上网公告附件 (中信建设证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售上市流通的核查意见)	数不	限售股类型			本次上	市流通数	效量(股)			
六、上网公告附件	六、上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售 上市流通的核查意见》	数不	首发限售股			1,879,0	08				
	《中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售 上市流通的核查意见》	敗不: 序号				1,879,0	08				
	上市流通的核查意见》	序号 1									
首药控股(北京)股份有限公司董事		放不	六、上网公告附件 《中信建投证券服	份有限公司关	于首药控制	18 (403)		首药控	股 (北		
	2022年9月15	放不	六、上网公告附件 《中信建投证券服 流通的核查意见》	份有限公司关	于首药控	IX (AUX)		首药控	股(北		
首药控股(北京)股份有限公司董事 2022 年 9 月 15		序号 1 合计 : 市	六、上网公告附件 《中信建投证券胀 流通的核查意见》 特此公告。	份有限公司关	于首药控	IX (AUA)		首药控	股(北		
首药控股(北京)股份有限公司董事 2022年9月15 审议结果:通过 表决情况:	审议结果: 通过 表决情况:	序号 1 合计 上市	六、上网公告附件 《中信建投证券服 流通的核查意见》 特此公告。 审议结果:通过	· 份有限公司关 ·	于首药控			首药控	股(北	202	
首药控股(北京)股份有限公司董事 2022 年 9 月 15 审议结果:通过	审议结果:通过 表决情况: 股东类型 阿意 反对 弃权	序号 1 合计 上市	六、上网公告附件《中信建投证券形 《中信建投证券形 流通的核查意见》 特此公告。 审议结果:通过 表决情况:	b份有限公司关 ) 同意						202	22年9月15
首药控股(北京)股份有限公司董事 2022 年 9 月 15	审议结果: 通过   表決情況:   同意   反対   斉収    股东美型   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)   度が   上例(%)   度が   上例(%)   度が   上例(%)   度が   上例(%)   度が   上例(%)   上例(%)	数不   号   1   合   上市   股东	六、上网公告附件 《中信建投证券》 流通的核查意见》 特此公告。 审议结果:通过 表决情况: 类型 股	同意 票数 59,493,822	比例(	(%)	票数	比例(	%)	<b>202</b> <b>弃</b> 权 票数	比例(%)
首药控股(北京)股份有限公司董事 2022 年 9 月 15     事议结果:通过表决情况:     表決情况:   同意   反対   序収     原数   比例(%)   原数   比例(%)   原数   比例(%)     普通股   59,493,822   100,0000   0   0,0000   0   0,0000   (二)   沙及重大事項、应说明 5%以下股东的表决情况	审议结果: 通过   表決情況: 同意   反対   斉収    股东炎型   票数   比例(%)   票数   比例(%)   票数   比例(%)    普通限   59,493,822   100,000   0   0,0000   0   0,0000   (二) 沙及重大事項, 应说明 5%以下股东的表决情况	次不 序号 1 合计 上市 股东	六、上网公告附件 《中信建投证券》 流通的核查意见》 特此公告。 审议结果:通过 表决情况: 类型 股	同意 票数 59,493,822 项,应说明 5%	比例(	(%)	票数0	比例(	%)	<b>辛权</b> 票数 0	比例(%)
首药控股(北京)股份有限公司董事	申议结果:通过 表決情況: 同意 股东変型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 59,493,822 100,000 0 0,0000 0 0,0000 (二) 沙及重大事項 応説明 5%以下股东的表決情况	数不 序号 1 合 上市 股 普 议案	六、上网公告附件 (中信建投证券形 流通的核查意见) 特此公告。 审议结果:通过 表决情况: 类型	同意 票数 59.493.822 项, 应说明 5%	比例 100.0 以下股东的	(%) 000 り表決情	票数 0 i况 反对	比例(0.000)	%)		比例(%)
首務控股(北京)股份有限公司董事	審談   中文   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	数 序 1 合 上市 股 普通	六、上网公告附件 (中信建投证券形 流通的核查意见) 特此公告。 审议结果:通过 表决情况: 秦型 <u>B</u> (二) 涉及重大事 议案名称	同意 票数 59,493,822 項, 应说明 5% 同意	比例 100.0 以下股东的	(%) 000 り表決情	票数 0 i况 反对	比例(0.000)	%)		比例(%)

第一四個里子公界「八人公以下以下以下」
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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。但通物流股份有限公司以下简称"公司")郭四届董事会第十六次会议于2022年9月14日900时以现场和通讯相结合的方式召开、公司于2022年9月4日以书面邮件和传真方式通灯了各位参会人员。会议应到董事9人、实到董事9人、共中独立董事3人、公司董事和高级管理人员列席了会公、本次会议的召开符合《公司法》(公司章程的相关规定、会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持,表决通过了以下议案。
审议通过关于申请报行团定营产榜款的议案)
为满足公司全管子公司山东给龙港多有限公司项目建设需要。董事会同意公司向中围进出口银行申请总据不超过人民币37091万元的固定资产贷款、并授权董事长在上还额度时,批准办理相关融资事宜、签署相关合同文件。具体内容详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站(www.secomcn)披露的信运物流股份有限公司关于申请银行固定资产贷款的公告》(公告编号:2022-056)。表决结果;9票同意。0票反对。0票东权。特此公告。

#### 证券代码:603223 恒通物流股份有限公司 关于申请银行固定资产贷款的公告

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误守旺咪企业有里人巡溯,//~; 准确性和完整性承担个别及连带责任。 "被确性和完整性承担个别及连带责任。 物流股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东裕龙港务有限公司(以下简称 ]重设需要、公司拟向中国进出口银行申请总额不超过人民市 37.091 万元的固定资产 于国家政策性开发性金融工具贷款、将全部用于将龙港务的烟台港龙口港区南作业区 工程项目。6年74 液体化工户位工程项目,10#-11# 液化品及油品泊位工程项目建设。 贷款、该贷款属于国家政策性并发任金融上具収率、将主即印1 用水原2 2013年13名。 1#-3#通用泊位工程项目 6#-7# 液体化工泊位工程项目 1.0#-11# 液化品及油品泊位工程项目建设。 以上贷款由南山集团有限公司提供全额连带责任保证担保。 上述贷款不超过 10年,具体期限以银行审批为准。贷款额度最终以银行实际审批金额为准。 上述内容已经公司即旧董事会第十六次会议审议通过,并授权董事长在上述额度内,批准办理相关融资事宜。签署相关合同文件。 特比公告。

### 证券代码:603223 恒通物流股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

75年9月8天7年,作明性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ◆ 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的地词: 2022 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点: 恒通物流股份有调: (一)股东大会日开的时间:恒通物流股份有限公司六楼会议室 (三) 股东大会召开的地点:恒通物流股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

3.出席会议的股东所持有表决取股份款占公司有表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李进成先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席9人; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 审议结果、通过 表决情况。

股东类型	同意		反对		弃权	
放水洗金	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,210,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2、议案4 审议结果 表决情况		南山集团财务有	限公司签订《	金融服务协议	》的议案	

股东类型											
灰朱尖尘	票数	比例(%	)	票数		比例(%	)	票数	比例	列(%)	
A 股	240,210,152	100.0000	)	0		0.0000		0	0.0	000	
审议	义案名称:关于修订《 《结果:通过 *情况:	股东大会	议事规	则》的议	案				ľ		
HIT and also would	同意			反对				弃权			
股东类型	票数	比例(%	)	票数		比例(%	)	票数	比例	列(%)	
A 股	240,210,152	100.0000	)	0		0.0000		0	0.0	000	
表决 股东类型	·情况:			反对				弃权			
A 股	票数 240.210.152	比例(%		票数		比例(%	)	票数	0.0	列(%)	
审议	义案名称:关于修订《 《结果:通过 3情况:	信息披露	管理办	法》的议	案						
股东类型	同意			反对				弃权			
	票数	比例(%		票数		比例(%	)	票数		列(%)	
A 股	240,210,152	100.0000		0		0.0000		0	0.0	000	
议案	涉及重大事项,5%以 议案名称	以下股东的	同意	7亿			反对		弃权		
序号			票数		比例(	%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	关于变更注册资本并 章程》的议案	修改《公司	22,436,1	86	100.00	00	0	0.0000	0	0.0000	

弃权

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.中小投资者单独计票的议案: 议案 1.议案 2.议案 3; 2.涉及关联股东回题表决的议案: 议案 2; 应回避表决的关联股东名称; 南山集团有限公司,宋建波,陕西省国际信托股份有限公司-陕国 投3金玉 61 号证券投资集合资金信托计划,龙口南山投资有限公司。 3.特别决议义案: 议案 1.已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

3、行为以入人。 事以通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所 律师:刘占锋:胡天任 律师:刘占锋:胡天任

关于公司与南山集团财务有限 公司签订《金融服务协议》的议 22,436,186

关于全资子公司对外投资的议 22,436,186

2、律师见证结论意见。 公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及(公司章程)的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

00.0000

00,0000

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

0000

0.0000

0.0000

#### 证券代码:603920 转债代码:113619 证券简称:世运电路 公告编号:2022-072

### 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票的自查报告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 本公司董事会及全体董事保证不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 8 月 25 日,广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于公司之022 年股票期权废肠时划则草案》及其摘要的议案》等相关议案,并于次日在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网域、www.secomc.n)披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")、等规范性文件的相关规据中国证监会《上市公司股权激励计划(以下简称"废励计划")采取了充分必要的保密措施。同时对本次激励计划内容信息知情人进行了必要登记、根据管理办法》等规范性文件的要求、公司对本次激励计划内容信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:
- 核杏的故谓与冠埃

激励计划内幕信息刘情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:
一,核查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人与填限了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即 2022 年 2 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日 ) 买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
— 核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、假东股份变更明细清单》,在自查期间(2022 年 2 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日)相关人员买卖公司股票情况如下:

姓名	职务	交易期间	合计买人(股)	合计卖出(股)
赵鹏	核心技术(业务)人员	2022/06/07-2022/08/24	10200	5200
袁金林	核心技术(业务)人员	2022/02/28-2022/03/03	700	0
		「卖股票时仅知悉本次激励)		
	及内容,知悉信息有限,其买	卖公司股票系基于对二级市	场交易情况做出	的自行判断和对相
		何第三方泄漏本激励计划相		
司股西 不	(左左利田本海陽)計划内莫信	自讲行亦具基取利达的士员	□ お音 其干 由作	特性原则 八司法宗

可股票、个存任利用全额励打划内操信息进行父务获取利益的主观战息。基于申镇任原则、公司决定 取消核名激励扩集资格。 其余核查对象竞金林在自查期间买卖公司股票时未获知本次激励计划的任何信息,该等交易行 为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断,不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。 你是让人人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买人或者卖出公司股票的行

为。 三、结论 公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律 法规及公司内部保密制度的规定、限定参与策划时论的人员范围、并采取相应保密措施。在公司首次 公开披露本凝励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 在本激励计划自查期间,1名核查对象在知悉本激励计划事项后存在买卖公司股票的行为,公司 出于审慎原则决定取消其激励对象资格,另1名核查对象买卖公司股票时未获知本次激励计划的任 何信息。是基于2级市场交易情况做出的自行判断,不存在因知悉内寄信息而从事内幕交易的情形。 四、格查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 。 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。 特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司 董事会 2022年9月15日

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2022年9月14日 (二)股东大会召开的地点:公司综合楼三楼 309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发 岭 0 ラノ E)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.2002 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.2002 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 1.本次股东大会所采用的表决方式是现场使票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议由公司董事会召集、公司董事长李继条先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 3人、出席 7人; 2、公司在任董事 3人、出席 3人; 2、李真全权者的共业,财务企业,工机图件从出席了本次会议。

3、董事会秘书柏林女士,财务负责人王松周先生出席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2022 年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》 审议结果:通过

股东类型 比例(%) 票数 
 普通股
 59,493,822
 100,0000
 0
 0,0000
 0

 2、议案名称:(关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况:

股东类型	L	PJ.E.		区对		并权		
IX AN SK III.		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		59,493,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(二)	涉及重大事.	顷,应说明 5%以	【下股东的表决	情况	•		•	
议案	议案名称	同意		反对		弃权		
序号	以杀石标	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于(2022 年半年度资本公积金转增股本方案) 的议案》		100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
2	《关于变更公司注册公司注册公司注册公司注册公司理工商变更更高的议案》	5,334,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
3	《美项将资产的议案》	5,334,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

1.1X率1.1X率2.79年初决以汉案,已获得出版本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之一以上通过;议案3 为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过;
2.议案1 至议案3 5以中小校资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市康达(广州)律师事务所

律师:杨彬、陈志松

本所律师认为,联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 特此公告。

2022年9月15日

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

## 嘉友国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目延期的公告

页目名称 砚 (人民币)

卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的 22,904.36

任: 按照 1 美元 = 7元人民市进行阀导。 三、募投项目具体情况 (一) 募投项目具体情况 据据 2019 年 8 月 12 目公司与刚果民主共和国(以下简称"刚果(金)") 基础建设、公共工程和重 部(以下简称"基建部") 签署(关于 1 号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路 4 座收费 5.1 座萨卡尼亚边境口岸, 1 个萨卡尼亚陆港, 1 座 MOKAMBO 边境口岸, 2 个现代停车场和 1 个生活 的融资, 设计, 建设、布置规划, 扩展、维修、运营、保养的公共服务特计较对放过) 砂定, 由公司投资、 战、运营卡萨项目, 特许权期限为 25 年。卡萨项目投资总额为 22,904.36 万美元,资金来源于公司自 %全和增集率

有效证例等果资金。 公司全资子公司中非国际物流投资有限公司于2020年1月在刚果(金)设立全资子公司嘉金国际投资管理有限公司,作为卡萨项目的实施主体。卡萨项目原计划建设期2年,2022年6月完成竣工验收。

(二)募投项目延期原因 2020年,受新三叶 (二)縣投项目建期原因 2020年、安新征肺炎疫情影响,刚果(金)政府采取了加强边境管控、暂停国际航班等防控措施,交 通运输严重受限、导致设备和人员不能及时进场,卡萨项目无法按明开工。面对疫情防控和工程建设 的双重考验、公司参排并举 在物路、人员和资金等方面提供充分保障,积极推动项目开工建设。受疫 情形势,气候条件等多重因素影响,项目实施进度较原计划有所延迟。 截至目前,通路已完成施工、实现全线通车、转入收费试运营的段;萨卡尼亚比港已完成主体工程 施工、项目其地配套工程正在有序施工中。萨卡尼亚陆港和莫坎博边境口岸已投入试运营。由于刚果 (金)即将进入雨季,施工进度受雨水天气影响将会有所放缓,项目工程预计2023年6月底前全部完工。工程完工后尚需刚果(金)基建部对所有工程的计量确认以及后续的竣工结算,验收等工作。基于上述情况,经公司审慎研究决定将卡萨项目由2022年6月延期至2023年9月。后续公司将在保证施工安全和工程质量的前接下,加快施工进度,全力推进项目建设和竣工结算验收等工作。四,本次募投项目延期是根据工程施工安排低出的审慎决定,仅涉及项目变工验收日期的变化,不涉及项目实施主体,建设内容,投资总额的调整,不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大影响,符合公司长远发展需要。五、独立董事、监事会,保存机构意见(一)独立董事。

五、独立董事。显明之意,保存OLIANAEAC。(一)独立董事意见。公司本次可转债募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规公司本次可转债募投项目延期率根率合注合规。本次募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况做出 對慎安排,不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整。不存在影响募集资金使用计划正常进的情形。亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形、同意将该项目延期至 2023 年 9 月。 "她来去会你们

行的情形。亦不存在損害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该项目延期至 2023 年 9 月。
(二) 监事会证 见 公司本外可转债募投项目延期事项是根据募集资金投资项目建设进度,结合公司实际情况做出的审慎决定、不涉及项目实施主体、建设内容、投资总额的调整。不存在影响募集资金使用计划正常进行和损害公司股东利益的情形。亦不会对公司的正常经营产生重大影响,符合公司长远发展需要,同意将该项目延期至 2023 年 9 月。
(三)保存机构宽则 本水募集资金投资项目的延期事项,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表同意意见,履行了必要的相序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券务易所上市公司目律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和报告股东利益的情况,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项无异议。

嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年9月15日

# 嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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观确,升对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及选带责任。 嘉友国际物施股份有限公司(以下简称"公司"第三届监事会第三十五次会议通知及相关资料于 2022年9月19日以电话或专人送出的方式发出,会议于2022年9月14日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席侯阁平先生召集和主 持公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审

监事会 2022 年 9 月 15 日