#### 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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。 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 2022 年 12 月19 日审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下:

日召开 2023 年第一次临时股东大会。规将有关情况通知如下:

- 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次, 2023 年第一次临时股东大会。
(二)会议的召集人,公司董事会。
(三)会议召开的合法,合规性:会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的时间,且期;

性文件和公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的时间上到。
(1四)会议召开的时间上到。
(10回会议召开的时间上到。
(10回会议召开的时间上到。
(10回会议召开的时间),2023年1月6日(星期五)14:30。
(2)互联阅投票的日期和时间;深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023年1月6日9:
15—925:93—913—913—11:30—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)召开方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;
(2)网络投票、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;
(2)网络投票、本次股东大会解通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)问公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日:2023年1月3日。
(六)出席对策全,

5 / 出席对家: ) 于 2023 年 1 月 3 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 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 

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象 的子议案数: (21)
2.01	发行证券的种类	V
2.02	发行规模	$\checkmark$
2.03	票面金额和发行价格	V
2.04	债券期限	V
2.05	债券利率	$\checkmark$
2.06	付息的期限和方式	$\checkmark$
2.07	转股期限	V
2.08	转股价格的确定及其调整	V
2.09	转股价格向下修正	$\checkmark$
2.10	转股股数确定方式	V
2.11	赎回条款	V
2.12	回售条款	$\checkmark$
2.13	转股年度有关股利的归属	$\checkmark$
2.14	发行方式及发行对象	V
2.15	向原 A 股股东配售的安排	V
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	$\checkmark$
2.17	本次募集资金用途	V
2.18	担保事项	V
2.19	募集资金存管	$\checkmark$
2.20	评级事项	$\checkmark$
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期	V
3.00	《关于(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》	V
4.00	《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	V
5.00	《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》	V
6.00	《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》	V
7.00	《关于<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》	V
8.00	《关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	
0.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转	2/

公司重事、益争、商数官理人员以及单独或者合计持有公司5%以上较份的股东以外的其他股东。
- 会议登记事项
(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节,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,2023年1月6日9:00-11:30和13:30-14:20。
现场登记时间,2023年1月6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大会登记处。
"信函管记地":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大会登记处。邮编,401333。信函上请注明"股东大会"。
电子邮报; boardsectary@snynampa.com

电子邮箱: boardsecretary@sanyangma.com 联系电话: 023-63055149, 传真电话: 023-63055149。 (二)其他事项

(二)其他學项 (1)全议联系方式: 联系人:邱红阳:联系电话:023-63055149,传真:023-63055149;联系地址:重庆市沙坪坝区 上载人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,则本次股东大会的进程按当 本地特征

董事会 2022年12月20日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

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:361317,投票简称:三羊投票。 2.填投表决意见 本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案给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,则以已投票表决的具体议案和走决意见为准,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;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: 一、通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2023年1月6日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00。

(1) 投票时间;2025年2月6日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—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.通过深交所互联网提票系统投票的程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 6 日(现场股东大会召开当日)09:15,结束时间为 2023 年 1 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照(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 规则指引栏自查阅。
(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。

(文美内容)  (文美子公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)  (关于公司公开发行可转换公司债券条件的议案)  (美子公司公开发行可转换公司债券条件的议案)  2.01 安行证券的种类  2.02 安行规模  2.03 票面金额和发行价格	内容					
2 (关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案) 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格						
2.01 安行证券的种类 2.02 安行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付金的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 特股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的确定及其调整 2.09 转股价格的确定及其调整 2.10 转股股效确定方式 数回条款 2.11 数回条款 2.12 回售条款 2.13 转股平度有关股利的日属 2.14 安行方式及发行对象 2.13 特股平度有关股利的日属 2.14 安行方式及发行对象 2.15 均原 A股股东配售的安排 2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款 2.17 本次整张资金用途 2.18 担保事项 2.19 聚胺金产管 2.19 聚胺金产管 2.19 家族资金产管 2.10 本次发生行可转换公司债券方案的有效期 2.11 本次发生产量(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券资本)的议案) 4 (关于<2平乌(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券多定债务处投资项目可行性分析报告。为议及等) 4 (关于至于乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告。为议及等) 4 (关于三字马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告。为议及等) 4 (关于三字马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告。为议及等) 4 (关于三字马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债务募集资金投资项目可产生分析报告,约议案) 4 (关于三年至马(亚庆)物流股份有限公司公司次条资资金使用情况报告。的议案) 4 (关于三年基本公司总会会经及一前依案资度全使用情况报告。的议案) 4 (关于三年基本公司总会会会会经及一前依案资度全使用情况报告。的议案) 4 (关于三年基本公司总会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	公司符合					
2.02   交行規模	公司公尹					
2.03	券的种					
2.04	模					
2.05   信参利率	额和发					
2.06   付益的期限和方式	限					
2.07 特股期限 2.08 特股价格的确定及其调整 2.09 特股价格的确定及其调整 2.10 特股股价格的确定及其调整 2.11 赎回条款 2.11 赎回条款 2.12 回暂条款 2.12 回暂条款 2.13 特股年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 向原 A股股东配售的安排 6.16 前房 A股股东配售的安排 2.17 本次寨集资金用途 2.18 担保事項 2.19 聚聚资金存管 2.19 聚聚资金存管 2.19 环腺等项 3 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的的议案) 4 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券系案) 5 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》的议案) 5 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券簿集营金投资项目可行性分析报告》的议案) 6 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券簿集增期的报的风险提示与维补措施及相关主体末形态的议案) 7 (关于三本军马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊请期的报的风险提示与维补措施及相关主体末形态的议案) 6 (关于三本平三年马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊请期的报的风险提示与维补措施及相关主体末形态的议案) 6 (关于三年三年马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊请期的报的风险提示与维补措施及相关主体末形态的议案) 6 (关于三年三年马(重庆)物液股份有限公司的介案资金使用情况报告>的议案) 6 (关于三年三年马(张及)物液股份有限公司前介案资资企使用情况报告>的议案) 6 (关于三年三年马(张及)物液股份有限公司前介案资资企使用情况报告>的议案) 6 (关于三年三年马(张及)物液股份有限公司前介案资资企使用情况报告>的议案) 6 (关于三年三年马(张及)物液股份有限公司的公共发生,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	率					
2.08 特股价格的确定及其调整	期限和					
2.09   特股价格向下修正	阳					
2.10         特股股数确定方式           2.11         接回条款           2.12         196条款           2.13         特股年度有关股利的归属           2.14         发行方式及发行对象           2.15         向原 A股股东配售的安排           16         债券持有人及债券持有人会议有关条款           2.17         本次票股资金用途           2.18         担塞事項           2.19         事签资金产管           2.19         评股车项           2.21         本次支行可转换公司债券万案的有效期           4         关于(三羊马(重庆)物波股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)           6         (关于三二羊马(重庆)物波股份有限公司公开发行可转换公司债券募集           6         (关于三二苯马(重庆)物成股份有限公司公开发行可转换公司债券摊满期间报的风险提示与某种措施及相关主体未完め识案》           7         (关于三次三年马(重庆)物波股份有限公司公开发行可转换公司债券摊满期间报规约的(案)           6         (关于三二苯马(亚民)物次股份有限公司公开发行可转换公司债券摊满期间报规划的(案)           7         (关于三二苯马(亚民)物液股份有限公司公开发际政策聚资金使用情况报告>的以案》           6         (关于三二苯马(亚民)物液股份有限公司的水雾资资金使用情况报告>的以案》           6         (关于三二苯马(亚民)物液股份有限公司的水雾资金使用情况报告>的以案》           6         (关于三二苯马(亚民)物液股份分配公司公开发货金、上上市平大公公开发	格的确					
2.11 聴師条款	格向下					
2.12       回售条款         2.13       转股平度有关股利的归属         2.14       支行方式及发行对象         2.15       可服 B股标配售的安排         2.16       债券持有人及债券持有人会议有关条款         2.17       本次票集资金用途         2.18       提舉事項         2.20       事級事項         2.21       本次发行可转换公司债券方案的有效期         3       (关于(三羊乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的以案)         4       (关于(三羊乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的切口作业分析股系的以案)         5       (关于(三羊乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券簿集 前金投资间价户投资价格公司公开发行可转换公司债券摊簿期期回报的风险提示与填补措施及相关主体承充的以案)         6       (关于(三羊乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊簿期期回报的风险提示与填补措施及相关主体承充的以案)         7       (关于(三羊乌(重庆)物液股份有股公司公开发行可转换公司债券摊簿期期回报的风险提示与填补措施及相关自然分别的(实)         6       (关于(三羊乌(亚庆)物液股份有股公司公开发行可转换公司债券摊簿期期回报的风险是示的成股份有股公司公开发行可转换公司债券摊簿期间公司公案         7       (关于《三章乌(重庆)物液股份有股公司公开发行可能从公司公案         7       (关于《三章乌(重庆)物液股份有股公司公司公案         7       (关于《三章乌(重庆)物液股份有股公司公司公室         7       (关于《三章乌(重庆)物液股份有股公司公司公室         7       (关于《三章乌(重庆)物法股份有股公司公司公司公室         7       (关于《三章乌(重庆)物况公司公室         7       (关于《三章乌(亚庆)物况及分别公司公司公室         7       (关于《三章乌(重庆)物况人公司公室	数确定					
2.13 转题年度有关股利的归属 2.14 发行方式及发行对象 2.15 阿原 A股股东配售的安排 2.16 馈券持有人及债券持有人会议有关条款 2.17 本次募集资金用途 2.17 本次募集资金用途 2.18 担保事項 第 第 资金产管 2.20 评级事項 3 《关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券预案)的议案) 4 《关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券资案)的议案) 5 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集债金经资理目司行性分析报告为政策) 6 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券簿籍有人会议规则的议案) 7 (关于(三苯马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券簿簿期间报的风险提示与维补措施及相关主体采览为的议案) 6 (关于(三来三年(2023年-2025年)股东分红间根规划:约汉案) 7 (关于三来马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊簿前期间报的风险提示与维补措施及相关主体采览为的议案) 6 (关于三来某三年(2023年-2025年)股东分红间根规划:约汉案) 7 (关于三来某三年(2023年-2025年)股东分红间根规划:的汉案) 7 (关于三来某三年(2023年-2025年)股东分红间根规划:约汉案) 7 (关于三来某三年(2023年-2025年)股东分红间根规划:约汉案) 7 (关于三来基本人即公主会经权资重点处权人工力率大次公开发	款					
2.14 按行方式及发行对象 2.15 向原 A股投东配售的安排 2.16 缔身有人及债券持有人会议有关条款 2.17 本次票集资金用途 2.17 本次票集资金用途 2.18 担保事項 2.19 聚集资金存管 2.19 聚集资金存管 2.19 环发带项 3 (关于(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案) 4 华村名人会议规则》的议案) 4 "关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券系统 6 "关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》的议案) 5 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》的议案) 6 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊商期间报的风险提示与增补措施及相关主体末形的议案) 7 (关于《未集三年马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊商期间报的风险提示与增补措施及相关主体末形的议案) 6 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司价本繁资金使用情况报告》的议案) 6 (关于《丰荣与《重庆》的流股份有限公司前次票集资金使用情况报告》的议案) 6 (关于《三羊马(重庆》的流股份有限公司前次票集资金使用情况报告》的议案) 6 (关于《三羊马(董庆》的流股份有限公司前次票集资金使用情况报告》的	款					
2.15	度有关					
2.16 债券特有人及债券持有人会议有关条款 2.17 本次票集资金用途 2.18 担保事项 2.18 担保事项 2.20 环级事项 2.20 环级事项 3 (关于《三羊马(重庆)物流股份有股公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案) 4 (关于《三羊马(重庆)物流股份有股公司公开发行可转换公司债券资案)的议案) 5 (关于《三羊马(重庆)物流股份有股公司公开发行可转换公司债券多价公益公规则的约可代金分析股合为约义案) 6 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 页金投项周口行位分析报合为约义案) 7 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄期期旧报的风险提示与填补措施及相关主体环态的议案) 7 (关于《丰朱丰(2023年—2025年)股东分在回报规划。约议案) 8 (关于《三羊马(重庆)物流股份有股公司公开发行可转换公司债券摊薄期期日报的风险提示与填补措施及相关主体环态的议案) 7 (关于《丰朱丰(2023年—2025年)股东分在回报规划。约议案) 7 (关于《丰丰与《四天》物流股份有股公司的报报》的《汉案) 7 (关于《丰丰与《四天》的被废份有股公司的报报》的《汉案) 7 (关于《丰丰与《四天》的流股份有股公司的报报》的《汉案) 7 (关于是联合《阳东》》的流股份有股公司的报报》的《汉案)	式及发					
2.17 本次募集資金用途 2.18 担保事項 2.19 享集資金件管 2.20 評學事項 2.21 本次友行可转換公司债券方案的有效期 3 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券預案>的议案) 4 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券投资 等格有人会议规则的公贷。 5 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金投资项目可行性分析报告方的议案) 5 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 實施財份以股份公司公开发行可转换公司债券揭薄 即期回报的风险提示与媒补持据及相关主体采览的议案) 6 (关于三来三年(2023年-2025年)股东分在回根规划>的议案) 7 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券揭薄 即期回报的风险提示与操补措施及相关主体采览的议案) 8 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司的次募集资金使用情况报告>的议案) 6 (关于三羊马(重庆)物液股份有限公司的次募集资金使用情况报告>的议案) 6 (关于三类三年)(董庆)物液股份有限公司的次募集资金使用情况报告>的议案) 6 (关于三类三年)(董庆)物液股份有限公司的次募集资金使用情况报告>的议案) 6 (关于三类三年)(董庆)物液股份有限公司的次募集资金使用情况报告>的议案)	股股东					
2.18 担係事項 2.19 聚烷金存管 2.20 评级事項 2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期 3 关于(三至乌(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案> 6 (关于三至乌(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券担案> 6 (关于三三年乌(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券多集资格人会议规则的议案) 5 (关于三字乌(重庆)施股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告为的议案) 6 (关于三字乌(重庆)加股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告为的议案) 7 (关于元末吴三年(2023年-2025年-2025年) 1 期間超的风险提示与填补措施及相关主体承接办的议案) 7 (关于元字号(重庆)物流股份有限公司的次募实资金使用情况报告>的议案) 8 (关于三字号(重庆)物流股份有限公司的次募实资金使用情况报告>的议案) 8 (关于是事员重庆)物流股份有限公司的次募实资金使用情况报告>的	有人及					
2.19	集资金					
2.20 評級事項 2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期 3 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案> 的议案) 4 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的对价。 5 (关于《二羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集债金投资项目可行性分析报告为税以案) 6 (关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊簿期期目报的风险提示与城外措施及相关主体末形的议案) 7 (关于《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划-的议案) 6 (关于《李朱三年(2023年-2025年)股东分红回报规划-的议案) 7 (关于《朱三年(2023年-2025年)股东分红回报规划-的议案) 8 (关于《丰丰市》的流股份有限公司的公库教育金使用情况报告》的议案) 8 (关于《丰丰市》的流股份有限公司的公库教育金使用情况报告》的议案) 8 (关于《丰丰市》的流股份有限公司的公库教育金使用情况报告》的	项					
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期 (关于(三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案) 4 学并有人会议规则》的议案) 5 (关于之三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券会价等特有人会议规则》的议案) 6 (关于之三羊马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》的议案) 6 (关于之下马(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券摊满期间报的风险提示与城补措施及相关主体末形的议案) 7 (关于之本来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划。约议案) 6 (关于之于号人重庆)物液股份有限公司的次案资金使用情况报告>的议案) 6 (关于之于号人重庆)物液股份有限公司的次案资金使用情况报告>的议案) 6 (关于是事人重庆)物液股份有限公司的次案资金使用情况报告>的	金存管					
3 (关于(三半马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券预案> 的以案) 4 (关于(三半马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券交债 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	项					
3 的议案) 4 (关于<= 羊乌(重庆)物液股份有限公司公开发行可转换公司债券之债	行可转					
参持有人会议規則,的议案)     大子<=半乌(軍庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集						
3 资金投资项目可行性分析报告>的议案)  6 关于<= 至乌(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄期期间税的风险提示与编书措施及相关主体承诺办的议案)  7 (关于<+来三年(2023年-2025年)股东分红回根规划>的议案)  8 (关于<= 至乌(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案)  《并干趣请公司股东士全超权董重全及董重全经权人十九四大次公开发						
6 即期回报的风险提示与越补措施及相关主体采览-的以案) 7 (关于《来来三年(2023年-2025年)股东分在回根规划>的汉案) (关于《平等与《重庆》物波股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的 (文案) 《并平据请公司股合士会经权商准金经权。十九年太次公开发	三羊马 资项目					
8 (关于<三羊马(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的 议案) 《关于继请公司股东士会经权董重会及董重会经权人士办理太少公开始						
8 议案》 《关于继请小司监在十会经权董惠会及董惠会经权人十九理太冷小开告	未来三					
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人十办理本次公开发	三羊马					
9 行可转换公司债券相关事宜的议案》						

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

# 正券代码:001317 三羊马(重庆)物流股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、塩事会会议台升情况 三羊马(庫庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议 2022年 12 月 19 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022年 12 月 14 日以邮件或书面方式向 全体监事发出,会议由监事会主席召集并主持,应到能事 3 人、实划监事 3 人、会议召集、召开、 议案审议程序等价合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 议案审议程序等符合相关法律、行政法规、那门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议以记者投票表决方式进行表决、形成决议如下, 一审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 议案内容:根据《公司法》和《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对照上市公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的相关资格和条件,对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,

具备公开发行可转换公司债券的条件。 议案表决结果、问意 3 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。 提交股东大会表决情况。本议案临情是交股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 议案内答:

《本於於語樂·同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
(2)发行规模
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
21.000.00 万元(含 21,000.00 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度
范围内确定。
议案表决结果;同意 3 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
(3)票面逾额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
议案表决结果;同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
(4)债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
议案表决结果;同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
议案表决结果;同意 3 票; 反对 0 票;弃权 0 票。 (5)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (6)付息的期限和方式,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利

议案内容:
(1)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及
未转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
议案表决结果。同意 3 票; 反对 0 票; 存权 0 票。
(2)发行规模。此为证据的运动机。 本种规则是可能换入司统为资格及人员领了机工具工

息。(A)年利息计算年代自一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利。(A)年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券投行自日起离一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:可转换公司债券的当年票面利率。(B)付息方式。(a)本次发行的可转换公司债券。

忘以5人 次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司 4日

债券货行首日。
(b)付息目:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(c)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付自日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息树安记日的前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券。公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息

(B)修正程序
如公司决定自下修正转股价格时、公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第1个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格按行。 议案表决结果。同意 3 票;反对 0 票;奔权 0 票。 (10)转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 = 可转换公司债券持有人申请转股的再收公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数值。 可转换公司债券等面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数值。 可转换公司债券将有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

利息。 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (11)赎回条款 (A)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

所计算。 发占两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件 即售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售 朝内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次 哪公司指 

议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (15)向原 A 股股东配售的安排 (15)向原 A 股股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提供股东人会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价处行相结合的方式进行、海面电承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商商

议案表决结果:同意 3 票:反对 0 票: 弃权 0 票。 (16)债券持有人及债券持有人会议有关条款 (A)可转换公司债券持有人的权利 (a)依照集所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; (b)依照《可转换公司债券募集说明书》约定条件将持有的本次可转换公司债券转为公司

(c)根据(可转换公司债券募集送明书)约定的条件行使回售权;(d)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;(e)依照法律、公司章程的规定获取有关信息;(c)核(可转换公司债券要说明书)分定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(g)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决

(月被人回转换公司债券集说明予)约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息.
(度) 依腹法律、行政法规等相关规定参与或条托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(h) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
(a) 遵守公司发行可转换公司债券款的相关规定;
(b) 依其所认购的可转换公司债券款的相关规定;
(d) 除法律、法规规定及《可转换公司债券数额缴纳认购资金:
(c) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(d) 除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》另有约定之外,不得要求本公司提销分时换公司债券经本金和利息;
(e) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承租的其他义务。(C) 在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时、公司董事会应当召集债券有人会议(2) 公司制变更《可转换公司债券养有人会议规则;
(c) 以政变债券受托管理人或受任管理协议的主要内容。(d)公司对此变更《回转换公司债券持有人会议规则;
(c) 规变更债券受托管理人或受任管理协议的主要内容。(d)公司不能投期支付本次可转换公司债券本息;
(c) 公司分业投生减资(因公司实施民工持股计划)股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承违明与数的减资除外)、合并等可能导致偿债价和股份。如约发展不仅益的发展,以20公司发生减少的股份。解析,申请破产或发行来取得的企同股份。则以20分,被行管、解析,申请破产或者依法进入破产程序。(1)公司行政、被行管、解析、申请破产或者依法进入破产程序。(g) 保证人如有,担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大不利变化。需要决定或投行采用价值,担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债券养偿值的严重不确定性;(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿面的严重不确定性;(1)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿的临严重不确定性;(1)公司费事会;(1)公司债券持有人权益重大实质影响的事项。下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议。(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会;(1)公司董事会。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议; (a)公司董事会; (b)债券受托管理人; (c)单独成合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; (d)法律 法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 议案表块结果,同意 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。 (17)本次募集资金用途 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 21,000 万元(含 21,000 万元),扣 除发行费用后,积用于以下项目;

单	位:万元		
序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金额
1	三羊马运力提升项目	15,181.97	15,000.00
2	偿还银行借款	6,000.00	6,000.00
合计		21,181.97	21,000.00
若 项目的 解决。	本次发行实际募集资金净额低于上设 实际需求,对上述项目的募集资金投	型项目的拟投入募集资 :人顺序和金额进行适当	金总额,公司董事会可根 当调整,不足部分由公司自
杰	次发行墓集资金到位前,公司将根据	项目讲度的实际情况.	以白有资金或其他方式筹

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 议案表决结果;同意3票;反对0票;弃权0票。 (18)担保事项......

(18)担保事项 本次公开发行的可转换公司债券采用保证担保方式。公司控股股东、实际控制人邱红阳先生承诺为本公而发行的可转换公司债券提供连带责任担保、担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券担价必本金及利息、进约金、损害赔偿金发实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 同时,股东大会授权重率会在邱红阳先生为本次公开发行的可转换公司债券格供保证的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 议案表块结果:回避1票;同意2票;反对0票;弃权0票。本议案涉及关联交易,关联监事 郊红购回避表决。 (19)宣集企会产∞

上择机增加运当增信方式用以保障本次可获换公司债券的本息按照约定如期足额只付。 议案表块结果。回题 1 票;同意 2 票;反对 0 票; 弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联监事 邱红刚回避表决。 (19) 募集资金存管 公司已经制定仁三千旦(重庆)物流股份有限公司募集资金管理办法)。本次发行的募集资 经存放方公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 议案表决结果。同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (20) 评级事项 资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 议案表决结果。同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (21) 本次发行可转换公司债券方案的有效期。 本次发行可转换公司债券方案的有效期, 本次发行可转换公司债券方案的有效期, 本次发行可转换公司债券方案的有效期,

ト月。 本次公开发行方案尚须提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。 议案表决结果;同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况:本议案之二级子议案"(18)担保事项"涉及关联交易,关联监事邱红刚回避

议案) 《朱内容·根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定。公司经过对前次募集资金使用情况报告》。 《该泰决结集·同意 3 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。 报经股东大会表决情况。 本设案不涉及回避表决情况。 程经股东大会表决情况。 本设案不涉及同避者决情况。 (集校下人会表决情况。 本设案不涉及同避者决情况。 (集校股东大会表决情况。 本设案不涉及所需提交股东大会市议。 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《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-072)。 — 、备查文件

(1)第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。

三 羊 马 ( 重 庆 ) 物 流 股 份 有 限 公 司

## 证券代码:001317 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚的公告

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。 述或重大遗漏。 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")一直严格按照《中华人民共和国公司 法》(中华人民共和国证券法》(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》等法律法规及《三羊马(重庆)物流股份有限公司 查程的相关规定和要求。不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度、规范公司运作,确 保公司稳定、健康、可持续发展。 你公司學定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券事官、为保障投资者知情权,维护投资者利益, 现将公司最近五年被进券监管部门和根别训走券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下: 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 特批公司

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2022 年 12 月 20 日

### 三羊马(重庆)物流股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。 现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本可截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况。

一,前次募集资金的数案及存款情况。
一,前次募集资金的数额、资金到账时间
报期中国证券监督企业,会全到账时间
报期中国证券监督企业,会全到账时间
报期中国证券监督管理,会会到账时间
报期中国证券监督管理,会员会《关于核准三羊马(重庆)物流股份有限公司首次公开发行
股票的批发)(证监许可(2021)3114 号,本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向
询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A
股股票2001 万股、发行价为每股人民币16元,注计募集资金3,2016.00 万元。生和库销和保存
费用 3,000.00 万元(含增值税)后的募集资金为 29,016.00 万元,已由主承销商申港证券股份有
股公司于2021 年11 月 24 日汇人本公司募集资金监管账户,吴减除律师费。申计费、法定信息
按案等其他发行费用 1,543.40 万元(不含增值税),已预付的保养费 188.68 万元(不含增值税)
后、公司本次募集资金净额为 27.453.73 万元。上述募集资金到169.00 元、(不含增值税)
后、公司本次募集资金净等额为 27.453.73 万元。上述募集资金到169.00 元(《特准普通合伙》验证、并由其出具《验资报告》(天健验(2021)8—31 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 9 月 30 日余額	备注
中信银行股份有限公司重庆分行	8111201012600494348	8,000.00	622.26	
重庆银行股份有限公司文化宫支 行	400102029000771711	4,000.00	293.53	
重庆农村商业银行股份有限公司 沙坪坝支行	0304010120010029429	15,453.73	15.11	
重庆农村商业银行股份有限公司 沙坪坝支行	0304010120010029353		8.83	
上海浦东发展银行股份有限公司 重庆分行	83010078801100004857		0.40	
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100707688		0.40	
合 计		27,453.73	940.54	

合 計 注:載至 2022年 9 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 9,500.00 万元,具体情况详见本报告八 闲置募集资金的使用 一 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 一 前次募集资金变更情况 本公司不存在前次募集资金变更情况 一 如 前次募集资金为目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 信息化建设项目承诺投资总额与承诺的差异内容和原因说明 信息化建设项目承诺投资总额与承诺的差异为 3,751.00 万元,差异原因主要系 该项目尚未完成建设。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司小存年任前(外秦集资金投资项目实现效益的党任政直换的)简化。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明表
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明表
前次募集资金投资项目实现效益情况说明表
前方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目主张业绩上单独核算效益的情况说明
信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率,系公司物流运输管理智能化系
(建设投入,有直接一生效益、无注单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
本公司不存在他用中效量、无法单独核算效益。
(一) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。也,前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。也,前次募集资金使资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。也,前次募集资金使资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。他,则次募集资金的使用,本公司不存在使用削次募集资金用于认购股份情况。
八、闲置募集资金进行现金管理的次案)。公司规使用绷度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司规使用绷度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案)。公司规使用绷度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的实验)。公司规使用绷度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的实验,公司规使用测度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理的全额度从有继续证据,是被查证,现金可以通过之目起 1.2 个月(即自 2022年 1月 5日)。截至 2022年 9月 30日,公司使用暂时闲置募集资金金产现金管理的余额为 9.00.000 万元。截至 2022年 9月 30日,公司使用暂时

起12个月(即自2022年1月6日至2023年1月5日)。 複紅 超12个月(即自2022年1月6日至2023年1月5日)。 截至20 超2024年1月5日)。 截至20 超2024年1月5日)。 截至20 公司使用部分附置業資金进行现金管理具体情况如下: 金额单位:人民币方元

产品名称	受托方	产品期限	认购金额	赎回金额	收益	余額
共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 08090 期/ C22YF0106	中信银行股份有限 重庆分行	2022年1月15日至2022年4月15日	5,000.00	5,043.15	43.15	
结构性存款 2022 年第 13 期/JGXCK2022013	重庆银行股份有限 公司文化宫支行	2022年1月19日 至 2022年4月19日	3,500.00	3,527.62	27.62	
申港证券收益凭证 8 号/SRQ998	申港证券股份有限 公司	2022年1月26日 至 2022年7月26日	1,000.00	1,018.84	18.84	
共贏智信汇率挂钩人民 币结构性存款 09319 期 / C22VM0104	中信银行股份有限 重庆分行	2022年4月21日至2022年7月21日	5,000.00	5,036.77	36.77	
结构性存款 20022 年第 208 期/JGXCK2022208	重庆银行股份有限 公司文化宫支行	2022 年 4 月 21 日 至 2022 年 10 月 21 日	3,500.00			3,500.00
共贏智信汇率挂钩人民 币结构性存款 10792 期 / C22SN0129	中信银行股份有限 重庆分行	2022年7月23日至2022年10月 24日	5,000.00			5,000.00
申港证券收益凭证 12 号/SWN812	申港证券股份有限 公司	2022 年 7 月 28 日 至 2022 年 12 月 20 日	1,000.00			1,000.00
合 计	△ 仕 ◇ 五 寸 ◇ 百 作		24,000.00	14,626.38	126.38	9,500.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 截至 2022 年 9 月 30 日,前次募集资金结余 10,440.54 万元,结余募集资金占前次募集资金 净额的比例 38.03%、将继续用于信息化建设项目以及补充流动资金项目。 ——其他差异说明 ——本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件:1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2022年12月20日

附件 1 前次募集资金使用情况对照表 截至 2022 年 9 月 30 日 编制单位: 三羊马(重庆)物流股份有限公司金额单位: 人民币万元

募集资金总额:27,453.73						已累计使用募集资金总额:17,202.73				
变更用途的募集资金总额:不适用 变更用途的募集资金总额比例:不适用						各年度使用募集资金总额: 2021 年:15,579.23 2022 年 1-9 月:1,623.50				
						项目达到预 定可使用状				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募 集 后 承 诺 投 资金额	实 际 投资金额	募 集 前 承 诺 投 资金额	募 集 后 承 诺 投 资金額	实 际 投资金额	实际投资金额 与集后承诺投资 金额的差额	态日期(或截 止日项目完 工程度)
1	三羊马多式歌 近(重庆)智能 应用基地(一 期)		15,453.7 3	15,453.7 3	15,453.7 3	15,453.7 3	15,453.7 3	15,453.7 3	-	2023 年 12 月 31 日
2	信息化建 设项目	信息化 建设项 目	4,000.00	4,000.00	249.00	4,000.00	4,000.00	249.00	-3,751.00	2023 年 12 月 31 日
3	补充流动 资金项目	补充流金	8,000.00	8,000.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	1,500.00	-6,500.00	不适用

前 (大多年负重) 发 [ 列 ]									
	投资项目	投资项目 截止日投 资项目累 3234444		最近三年	实际效益	截止日累计	是否认到		
序号	项目名称	计产能利 用率	承诺效益	2019年	2020年	2021 年	2022 年 1-9月		预计效益
1	三羊马多式联运 (重庆)智能应用 基地(一期)	不适用	预计效益:项目 完工达产后预 计 净 利 润 3,470.82 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚未完 工,未产生经 济效益	不适用
2	信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司 未来三年(2023年-2025年) 股东分红回报规划

4、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司童程》中关于股利分 起原则的条款、增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督、 公司董事会制定了《三羊马(重庆)物流股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回 报规划》(以下简称"分红回报规划》"、"本规划")。《分红回报规划》主要内容如下:

发展阶段 :快速发展阶段。公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素,使股利分 ]的正常经营和可持续发展。

根据当年的来源观念流情况,在保证最低现金分红比例的基础上,确定具体的分红方案。
(5)社会资金成本和外部融资环境
公司机会员金成本和外部融资环境
公司根海等方式进行融资。公司在确定股利分配政策时,将全面考虑来自各种融资渠道的资金规模和成本高低,使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。
2. 本规划制定的原则
公司未来具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预见的重大资本性支出情况。结合融资环境及成本的分析,在综合考虑公司观金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因素后制订,应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。同时、公司未来具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营和业务发展的前提下,以现金分红为主要形式向投资者提供回报。
3.股东问报规划制定周期

在保证公司正常经管和业务发展的前提下,以现金分红为主要形式向投资者提供回报。
3.股东回程规划制定周期
公司遵循相对稳定的股利分配政策,在此原则下,公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策记处公司未逐和和现金流预测情况,每三年制定或修订一次利润分配现计划。同时,公司董事会在经营环境或公司经营状况发生重大变化等情况下,可根据实际经营情况对具体服分配计划制度出必要的调整方案。未来具体股利分配计划的证则整约需注重股东特别是中小股东的意见,由董事会提出,独立董事对此发表独立意见,公司监事会对此进行审核并提出书面审核意见,并交股东大会进行表决。
4.未来三年股东分红回报具体计划
(1)利润分配则
①公司的利润分配尤其是现金分红应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合相关法律、法规的规定。

权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利西开配的共产品的规定:
②公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 a分配: ③利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (2)利润分配的形式

建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%,且绝对值达到5,000.00万元。
公司应优先采取现金分红的方式分配利润,公司采取现金分红的,每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未荣资金使用计划提出频率。
(5)股票股利的具体条件
采用股票股利进行润的分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊赚等真实合理因素。在公司股票的格与公司股本规模不匹配时,或者董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体和差的其他情况时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利进行配案,并提交股东大会市设。
(7)利润分配的期间间隔
在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会石开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(7)利润分配政策的以变更公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
(7)利润分配政策的发更更。或者外部经营环境发生的变化,采确定是否需要调整利润分配政策的现象,是现金分红政策的以多处政策的发展,如是发展处于发展,是不是发展的消费和分配政策,需调整利利的无政策,并是现金分红政策的以来,上每个全人现金,是不是不是一个企业发生,是现金分红政策的以来,由独立董事、监寺发表之司董事会审议后提入公司股东大会批准,并给出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.利润分配政策的均定数据,由独立管理和关键,是对全处公司董事会审议后提入全公司股东大会批准,并给出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.利润分配政策的外联和制制分配政策的出现,被引用分配政策的对于企业数别和创入企业、由独立企业对有分配政策的利润分配政策的利润分配政策的利润分配政策的利润分配政策的利润分配政策的制度,并且经半数以上监事表已有关键。实际发展,是一个企业,并且经产发展,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,并且经产发展,是一个企业,是一个

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和诉求、股时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议制定或修改利润分配政策的,须经出席股东大会会议向康东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。6、其他本规划未尽事宜,依照相关法律法规,规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董争公负责解释,本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。

#### 三羊马(重庆)物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见

可提交的第三届重事会第五次会议的相关资料、事先了解了相关背景情况、友表事前认可意见如下:
(一)关于公司公开发行可转换公司债券发行万条的议案的事前认可意见。
经事前沟通和核查,我们认为,(1)公司本次公开发行可转债(以下简称"本次发行")方案各项内容设置合理。切实可行,符合公司及全体股东的利益。(2)作为公司控股股东、实际控制人,四处即先生为公司本次公开发行提供连带责任保证的关联担保事项符合公司实际情况,有利于提高公司的融资能力,满足公司扩大业多规模的资金需求,不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。
我们同意将议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决(关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案)之一级子议案"(18)担保事项",决策程序需要依据中国证监会,深切证券发行方案的议案》之一级子议案"(18)担保事项",决策程序需要依据中国证监会,深行行时转换公司债券发行方案的议案》为"立章者》的有关规定办理。在董事会申议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》时,我们将发表明确同意意见,并在表决时投资成票。

刘胜强 胡 坚 三羊马(重庆)物流股份有限公司 重事会 2022年12月18日

#### 三羊马(重庆)物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)(独立董事工作制度)的有关规定。作为三半马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")的独立董事、我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度、对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真核查和审阅、发表独立意见如下:
(一)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公开发行可转换公司债券投资条件的资本的议案、关于《三年马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可经价公债报告。的议案、关于《三年马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可经价公债报告、的议案 是独立判断,客观审慎的立场和态度,对公司第三届董事会第五次会议相关事项社行行认真核查和审阅,发表独立意见加下:
(一)关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公司转换公司债券预定的议案、关于(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券资案。百的议案、关于(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券资案。百的议案、关于(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券资集资金投资项目可行性分析报告)的议案的独立意见
——经查我们认为:(1)公司符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证事决)基础法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的有关规定,具备公开发行可转债的条件。
发行公司本次公开发行可转债(以下简称"本次发行")方案各项内容设置合理,切实可行,符合公司处多体股东的利益。
(3)公司编制的(三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告)发相关文件、经方该了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务标准的方案的一个合公和发展阶段、相关文件、经方该方或可分子发行对象的东处是解的发生性,本次发行方系的可分性。本本次发行发展的有关法律、法规发(公司市外的发展),以外的发展,任何并发行提供,本次发行对原质东发的重要的。(4)在作为公司起股股东、实际控制人,即至阳先生为公司本次公开发行可转换公司市分性,本次发行方案的以案》(关于公司公司大发行可转换公司市场,关于公司公司提及的《关于公司公司大发行可转换公司债券条件的议案》(关于公司公司投入公司提及的《关于公司等外的通应。一个方时转换公司债券及行方实的过案》(关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券及分司债券,从公司投资分域》(关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券,从公司投资的发入(责任发生的主意见。从外的议案》的发表明确同意意见。
我们对公司提及的《关于《三羊马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券,从公司提下的企业。发展的独立总见,我们对公司提及的《关于《三羊马、和流股份有限公司公开发行可转换公司债券,以来的独立总见,我们对公司提及的《关于《三羊马、重庆》的流股份有限公司公开发行可转换公司债券,从市场公司提及的《关于《三羊马、重庆》的流影份有限公司公开发行可转换公司债券,从市场公司提及的《关于《主车三马(重庆)物流股份有限公司公开发行可转换公司债券,相对公司提及的《关于《三羊马、重庆》的成家的发生的发生,从市场公司是不多的文家,从市场公司是不多的发展,对面问题,有关于《一生工会》,从市场公司是不多的文案,从市场公司是不多的文案,从市场公司是不多的文案,从市场公司是不多的关键,从市场公司是不多的文案,从市场公司是不多时,从市场公司是不多时,从市场公司是不多时,从市场公司是不多时,从市场公司上,公司编制的《前次案》,从市场公司是企会,从市场、公司编制的《市场、公司编制的《市场、文书、公司编制的《市场、公司编制的《市场、公司编制的《市场、文书、公司编制的《市场、

(五)关于<二丰与(里庆)构观取四用的公司即以为公司。 定见 经核查我们认为:公司编制的《前次募集资金使用情况报告》如实地反映了公司募集资金 使用的实际情况,募集资金使用符合(深圳证券交易所上市公司自准监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规 定、不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形,募集资金使用未损害公司及中小 定、不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用设施产品,募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。我们对公司提交的《关于《三羊号(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。我们对公司提交的《关于《三羊号(重庆)物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的该家》发表明确同意意见。
(六)关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案的起立意见。经核查我们认为:议案事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定,不存在损害公司公司股东特别是中小股东利益的情况;议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
我们对公司提及的《关于相法八三即士、人》一

胡 坚 三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会

# 证券代码:001317 三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于参加重庆辖区 2022 年投资者网上

集体接待日活动的公告 ~ ト ロース・ロー ・ ロー ・ ロー ・ ロー ・ ロー ・ エー ・ 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。 述或重大遗漏。

- 基本情况

- 基本情况

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流。三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")将参加重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2022 年投资者阅上集体接待日店动。"直庆辖区上市公司 2022 年投资者阅上集体接待日店动。"适对将于 2022 年 12 月 23 日(星期五 1)5:00-17:00 举行,投资者可以通过"全景路演(hmp://x.p.5w.net)"进入本公司互动平台参与互动交流。届时公司相关董事、高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,与投资者进行"一对多"形式的在线交流,回答投资者关心的问题。 。 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。

> 三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2022年12月20日

2022年12月19日