证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2023-039

神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人原由

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，于2023年4月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于收回不符合股权激励授予条件的激励对象已获收益并回购注销其尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）、《关于回购注销离职人员限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单中有25人非公司员工而不符合授予条件，以上25人中有3人于2022年4月从其所在公司离职，其持有的限制性股票均未解除限售，全部由公司回购注销。剩余22人所持有限制性股票由公司于2022年9月办理了第一期解除限售，解除限售的比例为40%。截止目前，剩余22人第一期解除限售的限制性股票已全部减持，获得收益234.18万元，公司已将该部分收益全部收回。同时，公司将对其已获授但尚未解除限售的48.72万股限制性股票进行回购注销。另外，5名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.024万股。

因此，公司总计回购注销限制性股票51.744万股。回购注销完成后，公司股份总数将由209,450,640股变更为208,933,200股，公司注册资本由209,450,640元变更为208,933,200元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

2、申报时间：2023年4月20日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：李举、杜春辉

4、联系电话：023-88027304

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2023-038

神驰机电股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2023年4月19日

（二）股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3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：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,926,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.2388

（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。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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3人，独立董事张财志先生、舒红宇先生以及董事陈跃兴先生、艾刚先生、刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；财务负责人宣学红女士、副总经理黄勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,617,920	99.7839	1,400	0.0009	307,360	0.2152

2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,607,840	99.7769	1,400	0.0009	317,440	0.2222

3、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

4、议案名称：《2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

5、议案名称：《关于＜2022年年度报告全文及摘要＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

6、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

8、议案名称：《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

9、议案名称：《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

10、议案名称：《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

11、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

12、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

13、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

14.01　议案名称：发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.02　议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.03　议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.04　议案名称：存续期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.05　议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.06　议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.07　议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.08　议案名称：转股价格的确定及调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.09　议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.10　议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.11　议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.12　议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.13　议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.14　议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.15　议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.16　议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.17　议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.18　议案名称：募集资金专项存储账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.19　议案名称：债券担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.20　议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

14.21　议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

15、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

16、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

17、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

18、议案名称：《关于修订＜神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

19、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

21、议案名称：《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

22、议案名称：《关于变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,497,340	99.6996	1,400	0.0009	427,940	0.2995

23、议案名称：《关于修订＜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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,502,940	99.7035	1,400	0.0009	422,340	0.2956

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2022年度利润分配方案的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
9	《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
10	《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
12	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
13	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.01	发行证券的种类及上市地点	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.02	发行规模	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.03	票面金额和发行价格	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.04	存续期限	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.05	债券利率	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.06	还本付息的期限和方式	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.07	转股期限	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.08	转股价格的确定及调整	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.09	转股价格向下修正条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.10	转股股数确定方式	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.11	赎回条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.12	回售条款	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.13	转股后的股利分配	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.14	发行方式及发行对象	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.15	向原股东配售的安排	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.16	债券持有人会议相关事项	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.17	本次募集资金用途	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.18	募集资金专项存储账户	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.19	债券担保情况	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.20	评级事项	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
14.21	本次发行方案的有效期	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
15	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
16	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
17	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
18	《关于修订＜神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
19	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
20	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221
21	《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》	2,497,340	85.3301	1,400	0.0478	427,940	14.6221

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案12-23为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案6、7、9、10、12-21对中小投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：国浩律师（重庆）事务所

律师：雷美玲、罗应巧

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司

董事会

2023年4月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

（上接D171版）

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》等有关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不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投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-030

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其余非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前审阅了公司2023年度日常关联交易预计事项的相关资料，认为：公司2023年计划开展的日常关联交易均是公司开展日常生产经营所需，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：公司2023年计划开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联交易依据市场情况定价，定价政策和定价依据公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易的审议和表决程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东合法利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

3、审计委员会意见

公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	差异较大的原因
向关联人提供劳务	新疆中欧联合物流有限公司	6,000.00	875.29	业务量未达预期
	青岛海新达国际物流有限公司	2,000.00	865.48	业务量未达预期
	青岛港易通国际物流有限公司	1,000.00	87.90	业务量未达预期
	小计	9,000.00	1,828.67	
接受关联人提供的劳务	新疆中欧联合物流有限公司	500.00	3.92	
	青岛港易通国际物流有限公司	300.00	93.45	
	青岛海新达国际物流有限公司	100.00	9.35	
	小计	900.00	106.72	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	新疆中欧联合物流有限公司	2,000.00	0.18	875.29	0.07	预计业务规模增加
	青岛海新达国际物流有限公司	1,500.00	0.14	865.48	0.07	预计业务规模增加
	小计	3,500.00	0.32	1,740.77	0.14	
接受关联人提供的劳务	新疆中欧联合物流有限公司	200.00	0.02	3.92	0.00	
	青岛海新达国际物流有限公司	200.00	0.02	9.35	0.00	
	小计	400.00	0.04	13.27	0.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、新疆中欧联合物流有限公司

公司名称	新疆中欧联合物流有限公司（以下简称“新疆中欧”）
统一社会信用代码	916501003287269640
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	周凯
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2015年9月16日
股本结构	新疆国际陆港（集团）有限责任公司持股40%、华铁联达（北京）国际物流有限公司持股34%、新疆大陆桥集团有限责任公司持股26%
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路11号
经营范围	航空国际货运及代理；海上、陆路国际货运及代理；国际货运的揽货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监控、监卸、集装箱装拆箱、分拨、进出口报关、报检、报验、保险；货运代理咨询服务；信息咨询服务；铁路运输及代理；公路运输及代理；代理进出口；会议服务；承办展览展示；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据	截至2022年12月31日，新疆中欧总资产为1,822.89万元，负债总额为600.88万元，净资产为1,222.01万元，资产负债率为32.96%；2022年度实现营业收入6,938.31万元，净利润110.13万元。
关联关系	公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。

2、青岛海新达国际物流有限公司

公司名称	青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”）
统一社会信用代码	91370200725551600E
企业类型	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	唐海
注册资本	1,444.44万元人民币
成立日期	2001年3月20日
股本结构	海程邦达供应链管理股份有限公司持股36.00011%、青岛陆海威迪斯进出口有限公司持股27.00008%、日本日新运输株式会社持股27.00008%、青岛简道国际物流有限公司持股9.99972%
注册地址	山东省青岛市市北区萍乡路53号
经营范围	普通货运；无船承运业务（道路运输许可证，无船承运业务经营资格登记证 有效期限以许可证为准）。承办进出口货物的国际运输代理；仓储（不含危险物品）、装卸、包装、分拣、检品、检针、整理服务及以上相关业务的咨询服务，相关短途运输；集装箱维修；针纺织品、皮革制品、鞋帽、服装、木制品、家具、汽车零配件、工艺品、金属制品（除专控）、日用百货、电子元器件、环保设备的进出口；水果蔬菜、鲜活海产品、散装食品、预包装食品的批发及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年主要财务数据	截至2022年12月31日，青岛海新达总资产为10,200.30万元，负债总额为7,350.89万元，净资产为2,849.41万元，资产负债率为72.07%；2022年度实现营业收入21,050.77万元，净利润286.72万元。
关联关系	公司董事、高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，参考同类服务产品的市场价格水平作为定价依据，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-031

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

为进一步提升公司治理水平，优化决策效率，公司董事会对董事会专门委员会进行了调整，将原提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬委员会，鉴于此调整，拟对《公司章程》中涉及的部分条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十八条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十八条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会等相关专门委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百三十六条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，共四个专门委员会。	第一百三十六条 董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会以及董事会根据需要设立的其他专门委员会。
第一百三十七条 专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并不得少于3名。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。	第一百三十七条 专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并不得少于3名。其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百三十八条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。	第一百三十八条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作； （二）监督及评估内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和本所相关规定中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第一百三十九条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	第一百三十九条 提名与薪酬委员会的主要职责是负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对董事人选和高级管理人员人选提出建议并进行审查；拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并代表董事会对相关人员进行考核，拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并指导、监督公司相关机构执行该政策和方案。
第一百四十条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。	
第一百四十二条 董事会制定各专门委员会工作制度。	第一百四十一条 董事会制定各专门委员会工作制度，并由各专门委员会工作制度对各专门委员会行使职责的方式、程序进行具体规定。

基于以上修订，《公司章程》相关条款序号相应调整。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。

本次变更以工商部门最终备案登记为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司章程》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-032

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释和通知所进行的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报”（以下简称“关于试运行销售的会计处理”）、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年5月19日，财政部发布了《关于适用＜新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），规定“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用规范的简化方法进行会计处理”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）执行《企业会计准则解释第15号》

1、关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）执行《关于适用＜新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定＞相关问题的通知》

公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（三）执行《企业会计准则解释第16号》

1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释和通知所进行的调整，无需提请董事会和股东大会批准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月20日

====================================

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2023-033

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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。

重要内容提示：

● 获得补助金额：4,016.02万元

● 对当期损益的影响：公司对补助资金在2022年度及2023年度计入当期损益，将对公司2022年度及2023年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准。

一、获取补助的基本情况

（一）获得补助概况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司最近连续12个月内累计收到与收益相关的政府补助4,016.02万元（未经审计），占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的14.35%。

（二）具体补助情况

单位：元

序号	发放事由	获得时间	补助依据	补助金额
1	2022年市级外贸发展政策资金	2022/5/7	关于做好2022年市级商务发展政策资金申报工作的通知	1,302,000.00
2	2021年外贸高质量发展专项资金	2022/6/1	关于组织申报2021年开发区第三批外贸高质量发展专项资金和跨境电商专项资金的通知	2,033,570.00
		2022/7/29	关于组织申报开发区2021年第四批外贸高质量发展专项资金和跨境电商专项资金的通知	1,355,713.00
		2022/12/28	关于组织申报开发区2021年第五批外贸高质量发展专项资金和跨境电商专项资金的通知	3,389,284.00
3	上市第四阶段补助	2022/7/13	关于印发《青岛市市南区促进“双招双引”和经济高质量发展政策20条》的通知（南招字〔2020〕1号）	2,000,000.00
4	两免三减半奖励	2022/7/13	关于印发《青岛市市南区促进“双招双引”和经济高质量发展政策20条》的通知（南招字〔2020〕1号）	3,200,000.00
		2022/9/1		6,236,600.00
5	2020年下半年外贸企业奖励资金	2022/7/28	关于申报2020年“战疫情、稳外贸”突出贡献奖励的通知	1,176,275.00
6	上海市中小企业发展专项资金	2022/8/15	上海市经济和信息化委员会关于开展2022年上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（沪经信企〔2022〕417号）	2,203,000.00
7	一企一策	2022/8/15	宁波市鄞州区人民政府关于鄞州四明金融小镇2019年度政策兑现等事宜专题会议纪要	7,538,000.00
		2022/9/30		5,025,400.00
8	其他单笔100万元以下补助合计（共121笔）			4,700,336.60
合计				40,160,178.60

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号－政府补助》等相关规定确认上述补助资金属于与收益相关的政府补助。具体会计处理以及对公司2022年度及2023年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2023年4月20日