

D79信息披露

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2024-030

北京晶品特装科技股份有限公司关于自愿披露收购保利科技防务投资有限公司40%股权的公告

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：
●北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”或“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元受让安徽实金实业有限公司（以下简称“实金实业”或“交易对方”）持有的保利科技防务投资有限公司（以下简称“保利防务”或“标的公司”）40%的股权。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易已于2024年6月28日经公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准，本次交易尚需办理工商变更登记程序。
●风险提示

1.公司将敦促保利防务寻找符合其发展需求的投资项目，关注保利防务管理的基金经营管理状况及投资项目的实施过程。受产业政策、经济环境、行业周期、市场化、投资标的运营管理、投后管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期、投资亏损、投资失败的风险。
2.公司与保利防务的后期合作可能受国际局势及宏观形势的影响，市场拓展存在一定的不确定性，可能导致不达预期的风险。敬请投资者注意。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
公司于2024年7月1日与安徽实金、保利防务三方共同签署了《股权转让协议》。公司拟以自有资金人民币2,000万元受让安徽实金持有的保利防务注册资本人民币2,000万元(已实缴)的股权，占保利防务注册资本的40%。本次投资后，保利防务不纳入公司合并范围。
本次交易不构成重大资产重组。
(二)本次交易不构成关联交易的原因
1.本次交易不构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》的规定，重大资产重组。
2.本次交易不构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》的规定，重大资产重组。

此外，公司还拟以此次交易作为切入点，与保利防务控股股东保利科技投资有限公司（以下简称“保利科技”）在人工智能装备、反恐防暴装备的军贸出口领域展开进一步的战略合作，充分利用保利科技的国内丰富信息资源及销售网络，不断拓展军品的销售渠道，促进公司主营业务的可持续发展。
(三)本次交易的决策和审批程序
公司于2024年6月28日经公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准，本次交易尚需办理工商变更登记程序。
二、交易对方的基本情况

安霍实金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。截至本公告披露日，安徽实金及其实际控制人陈冬旺未被列为失信行为人。

三、交易标的的基本情况
(一)交易类别
本次交易的标的资产为保利防务40.00%股权。本次交易类别属于上海证券交易所科创板股票上市规则中规定的“购买资产”。

二、标的公司基本情况
(一)标的公司基本情况

企业名称	安徽实金实业有限公司
统一社会信用代码	91340824MA2HQ4P60
成立日期	2016-05-05
注册资本	5,000万元
法定代表人	李健
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	安徽省安庆市宜秀区经济开发区路0088号
经营范围	服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、五金制品、军用电力器具、电子电子元器件、工艺礼品、户外用品、特种劳动防护用品、销售化妆品、日用品、五金、金属材料(不含贵金属)、销售电脑软件并开发餐饮服务、旅游项目开发农产品及农产品加工技术咨询服务;建筑工程、建筑工程设计、施工及装饰服务;供应链管理;技术进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的高科技和限制类除外);(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)

截至本公告披露日，标的公司未被列为失信行为人。

2、标的公司股权结构
本次交易完成前，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	保利科技投资有限公司	2,000.00	40.00
2	安徽实金实业有限公司	2,000.00	40.00
3	上海海盾企业管理中心(普通合伙)	500.00	10.00
4	保利投资控股有限公司	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

3、标的公司主营业务
标的公司主要经营实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、创业投资。

4、标的公司权属情况
截至本公告披露日，本次交易标的股权权属清晰，标的公司资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司的其他股东均已明确放弃本次股权转让的优先受让权。

5、标的公司的主要财务数据
标的公司最近一年一期的主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日	2024年4月30日
资产总额	3,742.90	3,619.54
负债总额	725.51	445.53
归属母公司所有者权益合计	2,823.26	2,979.88
营业收入	588.73	195.17
净利润	361.93	156.62
归属母公司所有者的净利润	362.37	156.62

注：其中，2023年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2024]75371-1号)。

(二)本次交易完成后的股权结构
本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	保利科技投资有限公司	2,000.00	40.00
2	北京晶品特装科技股份有限公司	2,000.00	40.00
3	上海海盾企业管理中心(普通合伙)	500.00	10.00
4	保利投资控股有限公司	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

四、交易定价情况
在平等互利的原则上，交易双方协商一致。本次交易的价格为2,000万元(大写：贰仟万元整)。(一)尽职调查的基本情况
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司目标资产进行了财务尽职调查，并出具了《尽职调查报告》(信会师报字[2024]第2622608号)。公司聘请了德恒律师事务所并对目标公司进行了法律尽职调查，并出具了《法律尽职调查报告》(德恒01F20240665-01号)。

(二)历史交易背景
安徽实金2018年收购保利防务40%股权时支付的对价为1,960万元。公司本次收购保利防务40%股权的价格为2,000万元，两次转让价格存在差异。

(三)溢价收购的原因
基于以下原因，公司总经理办公会议同意本次溢价收购。

1.公司受让保利防务40%的股权，有利于公司发展和布局军工产业链上下游优质军工企业的投

资机会。
2.公司可与保利防务控股股东保利科技建立较为深入的战略合作关系。保利防务是中国唯一拥有武装装备进出口权的大型防务公司，其军贸业务连续多年位居国内行业前三。公司与保利科技就人工智能装备、反恐防暴装备的军贸合作业务达成了共识，以市场需求为导向，对现有产品的类别和性能进行重新梳理和整合规划，打造出满足国际市场需求的产品，再利用保利科技成熟的销售网络打开海外市场并建立稳固的客户渠道，形成新的收入增长点。
五、《股权转让协议》的主要内容
1.《股权转让协议》由安徽实金实业有限公司乙方(受让方)、北京晶品特装科技股份有限公司丙方(目标公司)、保利科技防务投资有限公司丁方共同签署。
2.乙方应在本协议签署之日起15个工作日内，将股权转让价款支付至甲方银行账户，乙方向甲方支付完毕股权转让价款之日为股权转让交割日。
3.甲方在收到全部转让价款后，应当促使丙方在30个工作日内完成所有股权转让手续(包括但不限于修改股东名册、修改公司章程、完成工商备案手续等)。如甲方或目标公司原因导致未能按照约定完成股权转让手续的(因目标公司上级单位或主管部门办理流程等原因导致的情形除外)，每逾期一日，甲方应向乙方支付相当于全部股权转让价款万分之五的违约金。
3.各方确认，自2024年4月30日至本次股权转让交割日过渡期，目标公司在过渡期发生经营性损失的，均由本次股份转让交割完成后的目标公司全体股东按照持股比例承担或享有。
4.未经另一方书面同意，任何一方不得转让其依本协议所享有的权利及应承担的义务。
5.自股权转让交割开始，转让方对已转让的股权不再享有任何股东权利或承担任何股东义务，受让方以其所持有的股权享有股东的权利和承担股东的义务。
六、本次交易的其他安排
本次交易的交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易，不会形成与关联人的同业竞争问题，亦不会形成公司及其下属公司对外担保、非经营性资金占用等情况。

七、本次交易对上市公司的影响
公司深耕“智能感知+机器人”装备领域，顺应人工智能发展大趋势，提高产品智能化水平，丰富扩展产品门类，巩固、拓展市场份额，研发军用机器人、智能感知、模拟仿真等方面的技术及产品，服务于军用及民用市场，为客户提供整机、分系统或组件产品。
保利防务是保利集团旗下专注于军工领域私募股权投资的平台，其以国防需求、军贸需求为牵引，以资本为纽带，有政策优势资源，参股控股核心军工技术、盈利能力强的高新技术企业，参与军工院所混合所有制改革，布局信息安全、激光、先进材料、人工智能等军民深度融合产业。
结合公司于2024年6月25日与保利科技签订的《战略合作协议》，本次受让保利防务40%的股权后，公司与保利科技将形成全方位的战略合作关系。双方整合资源，共同寻找军工领域的投资机会，为公司创造合理的投资回报并降低投资风险，提高公司对外投资质量及资本运作能力，提升公司对产业链的整合能力。公司将利用保利科技的国际市场信息资源，以市场需求为导向，对现有产品的类别和性能进行重新梳理和整合提升，打造出满足国际市场需求的产品，并利用保利科技成熟的销售网络打开海外市场并建立稳固的客户渠道，争取成为国际收入的增长点。

除本次交易外，本次交易不涉及投资资源，本次交易事项不会对公司现金流造成重大影响，不会影响公司主营业务的正常进行，不会对公司正常生产经营产生实质性影响，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
八、风险提示
1.公司将敦促保利防务寻找符合其发展需求的投资项目，关注保利防务管理的基金经营管理状况及投资项目的实施过程。受产业政策、经济环境、行业周期、市场化、投资标的运营管理、投后管理等诸多因素影响，可能存在投资收益不及预期、投资亏损、投资失败的风险。
2.公司与保利科技的后期合作可能受国际局势及宏观形势的影响，市场拓展存在一定的不确定性，可能导致不达预期的风险。敬请投资者注意。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年7月2日

北京晶品特装科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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。

回购方式	2024/2/7,由实际控制人、董事长陈先生提议
回购方式实施期限	2024年2月6日至2025年2月5日
预计回购金额	6,000万元-10,000万元
回购期限	用于员工激励股权激励(激励)
累计已回购金额	840.617股
累计已回购金额占总股本比例	1.1111%
累计已回购金额	408.286,214.3股
回购价格区间	40.11元-56.10元/股

一、回购股份的基本情况
(一)基本情况
北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购的股份资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内。

根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份的方案公告》(2024-002)。

(二)回购股份进展情况
公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币6,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)”。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号:2024-017)。

(三)回购股份价格上限调整
根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-018)(以下简称“回购报告书”)约定:“如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派息股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。”由于公司在回购期限内实施了现金分红，因此公司对回购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》，本次回购股份的价格上限由不超过人民币90元/股(含)调整为不超过人民币89.80元/股(含)，调整后的回购价格上限于2024年6月13日生效。

具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-026)。

除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购股份规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购40,617股，占公司总股本比例为0.537%，购买的最低价为47.84元/股，最高价为49.76元/股，支付的金额为1,999,850.13元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份840,617股，占公司总股本比例为1.1111%，购买的最低价为40.11元/股，最高价为56.10元/股，已支付的总金额为40,286,218.43元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年7月2日

四、回购股份实施进展
根据《上市公司回购股份规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2,336,600股，占公司总股本的1.46%，最高成交价为24.54元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币49,991,200.93元(不含交易费用)。

根据《上市公司回购股份规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关法规规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、公司回购股份实施进展
截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2,336,600股，占公司总股本的1.46%，最高成交价为24.54元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币49,991,200.93元(不含交易费用)。

根据《上市公司回购股份规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关法规规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、公司回购股份实施进展
截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份2,336,600股，占公司总股本的1.46%，最高成交价为24.54元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币49,991,200.93元(不含交易费用)。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2024-034

恒通物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。
恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年07月01日16:30时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事讨论，决定选举张惠女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。
张惠女士：前期无关联事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

恒通物流股份有限公司
监事会
2024年07月02日

附注：
张惠：女，汉族，中国国籍，1986年出生，本科学历。2014年02月至2017年12月任公司工会主席，2018年1月2021年1月任公司工会主席，2019年01月至2021年07月任公司工会主席，2021年6月至今任公司监事会主席。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2024-033
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。
恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。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，会议通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期一致(李洪波简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的职责如下：
1.战略委员会：李洪波、李健、王建波，由董事长李洪波先生担任主任委员。
2.提名委员会：高建军、李洪波、王建波，由独立董事高建军先生担任主任委员。
3.审计委员会：孙德坤、李洪波、高建军，由独立董事孙德坤先生担任主任委员。
4.薪酬与考核委员会：王建波、李洪波、孙德坤，由独立董事王建波先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，由董事会提名，同意聘任李健先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。(李健简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任王仁权先生为公司财务总，任期与本届董事会任期一致。(王仁权简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任姜舒文女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(姜舒文简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的相关规定，由董事长提名，同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。(王仁权简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会研究决定，同意聘任宋文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。(宋文简历详见附件)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年07月02日

附注：
李洪波：男，汉族，中国国籍，1970年出生，本科学历。高级工程师。注册安全工程师、高级物流师。2007年1月至2018年12月任恒通物流股份有限公司董事长、总经理。2018年12月至2020年12月任山东恒通物流股份有限公司董事长、总经理。2020年1月至2021年任山东恒通物流股份有限公司董事长。2021年3月至2021年6月任公司副总经理。2021年6月至今任公司董事长。
李健：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大学学历，国际注册物流师。2015年12月至2017年10月任公司总经理，2017年10月至2021年6月任公司副总经理。2021年6月至今任公司董事、总经理。
王仁权：男，汉族，中国国籍，1988年出生，本科学历。2016年4月至2020年7月任山东南山铝业股份有限公司财务总监。2020年7月至2021年2月任山东南山集团财务中心财务部长。2020年12月至今任公司财务总监。
姜舒文：男，汉族，中国国籍，1974年出生，本科学历，高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照集团山东恒通有限公司设备技术处处长，技术家主任。2020年6月至2021年1月任山东恒通港务有限公司技术副总，2021年1月至2021年山东恒通港务有限公司总经理。2022年4月至今任公司副总经理。2022年8月至今任公司董事。
刘阳阳：男，汉族，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，高级物流师。2007年5月至2011年12月任港口与物流运营有限公司经理、总经理助理。2012年12月至2018年6月任公司副总经理。2018年6月至今任公司副总经理。
高建军：男，汉族，中国国籍，1983年出生，本科学历，中共党员，工程师。2018年11月至2020年5月任中国航电科技股份有限公司信息中心主任。2020年5月至2022年12月任山东恒通港务有限公司信息管理部部长。2022年12月至今任山东恒通港务有限公司副总经理。2023年8月至今任公司财务总监。
孙德坤：男，汉族，中国籍，1982年出生，本科学历。2004年至2005年任山东恒通港务有限公司财务总监。2005年至2011年任山东恒通港务有限公司财务总监。2011年至2019年任山东恒通港务有限公司财务总监。2019年至2021年任山东恒通港务有限公司财务总监。2021年3月至2021年6月任山东恒通港务有限公司财务总监。2021年6月至今任公司财务总监。
宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

宋文：男，汉族，中国籍，1987年出生，本科学历。2010年10月至2012年02月任职于南山集团财务中心，2012年02月至2016年03月任职于南山集团财务中心，2016年03月至2021年10月任职于山东恒通港务有限公司证券部总经理助理。2021年10月至2024年6月任职于山东恒通港务有限公司证券部。

2024年7月2日 星期二 证券日报

证券代码:603223 证券简称:恒通股份 公告编号:2024-032

恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月1日
(二)股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和授权代表出席的优先股股东及持有股份情况：
1.出席会议的普通股股东和授权代表出席的优先股股东人数：8
2.出席会议的普通股