证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2026-076

奥比中光科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼核心技术人员黄源浩先生持有公司股份108,903,960股,占公司当时总股本的27.15%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,其中特别表决权股份82,467,848股为限售股,剩余26,436,112股普通股份已于2026年1月7日起上市流通。

珠海奥比中芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中芯”)、珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中瑞”)、珠海奥比中鑫投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中鑫”)、珠海奥比中欣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中欣”)、珠海奥比中诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中诚”)、珠海奥比中泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥比中泰”)分别持有公司股份22,407,480股、3,472,560股、2,679,120股、2,679,120股、1,604,880股及1,189,080股,合计占公司当时总股本的8.48%,股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2025年7月7日起上市流通;上述6家合伙企业均为公司控股股东、实际控制人黄源浩先生担任执行事务合伙人的员工持股平台,与黄源浩先生构成一致行动关系。

公司董事、首席技术官兼核心技术人员肖振中先生持有公司股份9,603,000股,占公司当时总股本的2.39%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2024年4月15日起上市流通。

公司职工代表董事张丁军先生持有公司股份31,200股,占公司当时总股本的0.0078%,股份来源为股权激励取得,且已于2025年6月23日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年5月16日,公司披露了《控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2026-033),因自身资金需求,黄源浩先生及6家合伙企业奥比中芯、奥比中瑞、奥比中鑫、奥比中欣、奥比中诚、奥比中泰计划通过集中竞价及/或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,178,201股(不超过公司当时总股本的1.2909%),其中,拟通过集中竞价方式减持不超过4,011,440股(不超过公司当时总股本的1%),拟通过大宗交易方式减持不超过1,166,761股(不超过公司当时总股本的0.2909%);肖振中先生计划通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,000,000股,占公司当时总股本的比例不超过0.2493%;张丁军先生计划通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过7,800股,占公司当时总股本的比例不超过0.0019%。综上,上述减持主体合计拟减持不超过6,186,001股(不超过公司当时总股本的1.5421%),其中,拟通过集中竞价方式减持不超过5,019,240股(不超过公司当时总股本的1.2512%),拟通过大宗交易方式减持不超过1,166,761股(不超过公司当时总股本的0.2909%)。减持期间均为自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。

2026年6月26日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-042),黄源浩先生及其一致行动人奥比中芯、奥比中瑞、奥比中鑫、奥比中欣、奥比中诚、奥比中泰合计于2026年6月24日至2026年6月25日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1,106,350股,占公司当前总股本的0.2680%。

近日,公司分别收到黄源浩先生及其一致行动人、肖振中先生和张丁军先生出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至2026年9月7日,本次减持计划时间届满,黄源浩先生及其一致行动人通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计5,178,201股(占公司当前总股本的1.2543%),其中,通过集中竞价方式减持4,011,440股(占公司当前总股本的0.9717%),通过大宗交易方式减持1,166,761股(占公司当前总股本的0.2826%);肖振中先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计1,000,000股,占公司当前总股本的比例为0.2422%;张丁军先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计7,800股,占公司当前总股本的比例为0.0019%。本次减持计划已实施完毕。

现将具体事项公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	黄源浩
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:核心技术人员
持股数量	108,903,960股
持股比例	27.15%
当前持股股份来源	IPO前取得:108,903,960股

股东名称	珠海奥比中芯投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	22,407,480股
持股比例	5.59%
当前持股股份来源	IPO前取得:22,407,480股

股东名称	珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	3,472,560股
持股比例	0.87%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,472,560股

股东名称	珠海奥比中鑫投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	2,679,120股
持股比例	0.67%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,679,120股

股东名称	珠海奥比中欣投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	2,679,120股
持股比例	0.67%
当前持股股份来源	IPO前取得:2,679,120股

股东名称	珠海奥比中诚投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	1,604,880股
持股比例	0.40%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,604,880股

股东名称	珠海奥比中泰投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	1,189,080股
持股比例	0.30%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,189,080股

股东名称	肖振中
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:核心技术人员
持股数量	9,603,000股
持股比例	2.39%
当前持股股份来源	IPO前取得:9,603,000股

股东名称	张丁军
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	31,200股
持股比例	0.0078%
当前持股股份来源	股权激励取得:31,200股

注:上表“持股比例”以公司2026年5月16日披露减持计划公告当日的股本总数401,144,240股为计算依据。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	黄源浩	108,903,960	27.15%	公司控股股东、实际控制人
	珠海奥比中芯投资合伙企业(有限合伙)	22,407,480	5.59%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中芯执行事务合伙人
	珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)	3,472,560	0.87%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中瑞执行事务合伙人
	珠海奥比中鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,679,120	0.67%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中鑫执行事务合伙人
	珠海奥比中欣投资合伙企业(有限合伙)	2,679,120	0.67%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中欣执行事务合伙人
	珠海奥比中诚投资合伙企业(有限合伙)	1,604,880	0.40%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中诚执行事务合伙人
	珠海奥比中泰投资合伙企业(有限合伙)	1,189,080	0.30%	公司控股股东、实际控制人黄源浩先生为奥比中泰执行事务合伙人
	合计	142,936,200	35.63%	—

注:上表“持有比例”以公司2026年5月16日披露减持计划公告当日的股本总数401,144,240股为计算依据。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	黄源浩
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	3,816,664股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,056,342股 大宗交易减持,760,322股
减持价格区间	120.74~135.78元/股
减持总金额	487,319,540.68元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.9245%
原计划减持比例	不超过:0.9514%
当前持股数量	105,087,296股
当前持股比例	25.46%

股东名称	珠海奥比中芯投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	785,296股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,628,856股 大宗交易减持,156,439股
减持价格区间	120.74~135.54元/股
减持总金额	100,271,413.30元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.1902%
原计划减持比例	不超过:0.1958%
当前持股数量	21,622,185股
当前持股比例	5.24%

股东名称	珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	147,455股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,97,455股 大宗交易减持,50,000股
减持价格区间	120.74~135.78元/股
减持总金额	18,645,508.27元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0357%
原计划减持比例	不超过:0.0368%
当前持股数量	3,325,105股
当前持股比例	0.81%

股东名称	珠海奥比中鑫投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	125,188股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,75,188股 大宗交易减持,50,000股
减持价格区间	120.74~135.87元/股
减持总金额	15,765,889.08元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0303%
原计划减持比例	不超过:0.0312%
当前持股数量	2,553,932股
当前持股比例	0.62%

股东名称	珠海奥比中欣投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	125,188股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,75,188股 大宗交易减持,50,000股
减持价格区间	120.74~135.45元/股
减持总金额	15,765,391.43元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0303%
原计划减持比例	不超过:0.0312%
当前持股数量	2,553,932股
当前持股比例	0.62%

股东名称	珠海奥比中诚投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	96,040股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,45,040股 大宗交易减持,50,000股
减持价格区间	120.74~135.51元/股
减持总金额	11,863,893.53元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0230%
原计划减持比例	不超过:0.0237%
当前持股数量	1,509,840股
当前持股比例	0.37%

股东名称	珠海奥比中泰投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	83,371股
减持期间	2026年6月17日~2026年7月1日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,33,371股 大宗交易减持,50,000股
减持价格区间	120.74~135.87元/股
减持总金额	10,354,858.23元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0202%
原计划减持比例	不超过:0.0208%
当前持股数量	1,105,709股
当前持股比例	0.27%

股东名称	肖振中
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	1,000,000股
减持期间	2026年6月15日~2026年7月2日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,000,000股
减持价格区间	124.50~139.00元/股
减持总金额	125,232,400元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.2422%
原计划减持比例	不超过:0.2493%
当前持股数量	8,603,000股
当前持股比例	2.08%

股东名称	张丁军
减持计划首次披露日期	2026年5月16日
减持数量	7,800股
减持期间	2026年6月15日~2026年6月15日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,7,800股
减持价格区间	124.00~124.00元/股
减持总金额	967,200元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.0019%
原计划减持比例	不超过:0.0019%
当前持股数量	75,400股
当前持股比例	0.0183%

注:1、本次减持计划实施期间,公司因2025年度向特定对象发行人民币普通股(A股)所涉新增10,103,092股股份已于2026年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及托管手续。据此,公司总股本从401,144,240股增加至411,247,332股。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2026-041);此外,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件成就,已于2026年7月7日完成归属登记,共计1,587,400股,该部分股票均为普通股,并于2026年7月15日上市流通。据此,公司总股本从411,247,332股增加至412,834,732股。

2、以上表格中“减持比例”、“当前持股比例”以截至本公告披露日的公司总股本412,834,732股为计算依据。

3、张丁军先生因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件成就,于2026年7月7日新增归属52,000股公司股份。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026年9月8日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-051

三羊马(重庆)物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年9月7日送达各位董事,全体董事同意豁免本次会议的通知时限。鉴于公司董事长空缺,根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,经过半数董事共同推举,由董事何昱主持本次会议。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,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

为健全公司法人治理结构,规范公司运作,董事会选举何昱为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人。

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。

其他情况说明:2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

(二)审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

议案(一)、议案(二)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《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-052)

(三)审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》

根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定,经董事会提名委员会资格审查建议,董事会同意聘任邵强为轮值总经理,当值期间为一年。

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。

其他情况说明:2026年第4次提名委员会会议审议通过议案事项。

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《关于聘任轮值总经理的公告》(公告编号:2026-053)。

三、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议;

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年9月8日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-052

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于选举董事长、补选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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,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《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-051)。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长情况

为健全公司法人治理结构,规范公司运作,董事会选举何昱(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,董事长何昱为代表公司执行公司事务的董事,担任公司的法定代表人。

二、补选董事会专门委员会委员情况

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的相关规定,公司原董事长、董事任敏辞职后,其担任的战略发展委员会主任委员、审计委员会委员资格自动丧失。

为规范战略发展委员会、审计委员会的组织和行为,董事会补选董事长何昱为战略发展委员会委员、补选独立董事宋夏虹为审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据公司《战略发展委员会工作细则》第五条“战略发展委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责召集和主持委员会会议”的规定,由董事长何昱担任战略发展委员会主任委员。

本次补选完成后,董事会各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员(召集人)
战略发展委员会	何昱、宋夏虹、冷开伟	何昱
审计委员会	徐辉、冷开伟、宋夏虹	徐辉
提名委员会	冷开伟、宋夏虹、何昱	冷开伟
薪酬与考核委员会	宋夏虹、徐辉、邵强	宋夏虹

三、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议;

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件:何昱简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附件

何昱先生简历

何昱先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1993年6月至1999年6月,就职于四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司,历任销售员、销售主办、销售主管;2002年至2003年,就职于都江堰拉法基水泥有限公司,任市场部副经理;2003年至2013年,就职于重庆拉法基水泥有限公司,历任销售总监、物流总监;2013年至2016年,就职于瀛石中國金融投資有限公司,任供应链副总裁;2017年11月至2024年9月,就职于重庆数道科技有限公司,任董事、总经理,(期间内2018年2月至2024年9月兼任重庆道拓供应链管理有限公司执行董事、总经理,2021年12月至2024年4月兼任绿电数成新能源科技(重庆)有限公司执行董事、总经理,2023年2月至2024年10月兼任重庆绿电交通建设发展有限公司副总经理);2018年11月至2019年10月,任玺拓能源有限公司监事。2024年10月至2025年6月,就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,任副总经理;2025年6月至2026年9月,任公司董事、副总经理。现任公司董事长、副总经理。

何昱先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。何昱先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-053

三羊马(重庆)物流股份有限公司关于聘任轮值总经理的公告

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。

一、聘任轮值总经理情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议2026年9月7日审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》,根据《公司章程》《总经理工作细则》关于公司实行轮值总经理制度的规定,经董事会提名委员会资格审查建议,董事会同意聘任邵强(简历附后)为轮值总经理,当值期间为一年。

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《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-051)。

截至本公告日,公司高级管理人员组成情况如下:

高级管理人员	职务
邵强	轮值总经理
何昱	副总经理
祝晓鹏	财务总监
杨雨阔	董事会秘书

二、备查文件

(1)第四届董事会第十三次会议决议;

(2)2026年第4次提名委员会会议记录。

特此公告。

附件:邵强简历

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附件:

邵强先生简历

邵强先生,1987年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2008年8月至2009年10月,就职于重庆联通渝北分公司,任客户经理。2009年10月至2022年5月,就职于三羊马物流,历任调度中心经理、总经理助理;2022年5月至2025年6月,任公司监事;2025年6月至2026年9月,任公司职工代表董事;2026年8月至2026年9月,任公司副总经理;现任公司董事、轮值总经理;2022年5月至今,任重庆主元多式联运有限公司(现更名为三羊马主元多式联运(重庆)有限公司)监事;2022年7月至今,任定州市铁达物流有限公司监事;2024年4月至今,任三羊马数阙科技(重庆)有限公司监事。

邵强先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。邵强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;邵强先生不是失信被执行人。邵强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定的要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-050

三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月07日14:30

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09月07日的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09月07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点: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。

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:鉴于公司董事长空缺,根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事何昱主持会议。

7、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。

8、股东出席情况

(1)出席会议股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东119人,代表股份50,454,607股,占公司有表决权股份总数的58.9659%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份50,213,375股,占公司有表决权股份总数的58.6839%。

通过网络投票的股东117人,代表股份241,232股,占公司有表决权股份总数的0.2819%。

(2)中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东118人,代表股份304,607股,占公司有表决权股份总数的0.3560%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份63,375股,占公司有表决权股份总数的0.0741%。

通过网络投票的中小股东117人,代表股份241,232股,占公司有表决权股份总数的0.2819%。

9、董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议,董事会秘书列席会议,高级管理人员列席会议。

10、见证律师出席情况

上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于增补非独立董事的议案》	总表决情况	50,420,507	99.9324%	24,100	0.0478%	10,000	0.0198%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	270,507	88.8062%	24,100	7.9118%	10,000	3.2829%	0	0%	通过
2.00	《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》	总表决情况	50,422,907	99.9372%	22,500	0.0446%	9,200	0.0182%	0	0%	通过
		其中,中小股东的表决情况	272,907	89.5931%	22,500	7.3866%	9,200	3.0203%	0	0%	通过

提案2.00《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)见证本次会议的律师事务所:上海市汇业(重庆)律师事务所

(二)见证律师:刘传琦、刘兴其

(三)结论性意见:

公司2026年第二次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会决议。

(二)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年09月08日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-047

山金国际黄金股份有限公司2026年第二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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间:

(1)现场会议时间:2026年9月7日下午15:30开始,会期半天。

(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9月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2026年9月7日上午9:15—下午15:00。

2、会议地点:北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长毕洪涛。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表648人,代表股份1,453,456,089股,占公司有表决权股份总数的52.4235%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份1,135,124,613股,占公司有表决权股份总数的40.9419%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东会网络投票股东643人,代表股份318,331,476股,占公司有表决权股份总数的11.4816%。

4、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事候选人、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议如下议案:

1、审议通过选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案;

表决情况:同意1,440,951,461股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1397%;反对12,418,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8544%;弃权85,716股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况:同意306,445,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0794%;反对12,418,912股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8937%;弃权85,716股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0269%。

徐建新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。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不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过关于确定公司董事角色的议案。

表决情况:同意1,453,198,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%;反对172,013股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权85,416股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

(二)律师姓名:叶振、张永康

(三)结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

(一)公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年九月七日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-048

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议通知于2026年9月3日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达,会议于2026年9月7日下午16:30在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长毕洪涛先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席董事9人。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山金国际黄金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了选举徐建新先生为公司副董事长的议案;

鉴于2026年第二次临时股东会已经通过《选举徐建新先生为第九届董事会非独立董事的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,第九届董事会选举徐建新先生为