

证券代码：001317

证券简称：三羊马

公告编号：2025-040

债券代码：127097

债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 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，应到监事 3 人，实到监事 3 人。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，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》

议案内容：依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之后生效并实施。

提请公司股东大会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-042)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

三、备查文件

(1) 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 7 日