

南京盛航海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定由公司董事会于 2018 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议上决议作出，会议由公司董事会负责召集。本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 10 日 9:00

结束时间：2018 年 7 月 10 日 12:00

无其他需要特别说明的事项。

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 5 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：南京市栖霞区十月公社科技园 S11 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本

人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年7月9日上午9:00至11:30；下午14:00至17:00

（三）登记地点

南京市栖霞区十月公社科技园 S11 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：南京市栖霞区十月公社科技园 S11 号楼

联系人：陈书筛

联系电话：025-85668080

联系传真：025-85668989

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京盛航海运股份有限公司
董 事 会
2018年6月25日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "南京盛航海运股份有限公司" at the top and "董 事 会" at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed red star.