

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

关于召开 2018 年第十三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 年第十三次临时股东大会

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 12 月 24 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

山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号山东海运大厦 1808 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向招商银行股份有限公司香港分行申请内保外贷贷款的议案》

公司向招商银行股份有限公司香港分行申请 2,500 万美元内保外贷贷款。

（二）审议《关于接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信的议案》

公司接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信。

（三）审议《关于修订〈山东海运股份有限公司担保管理办法〉的议案》

修订《山东海运股份有限公司担保管理办法》。

（四）审议《关于公司向山东海运机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》

公司向山东海运机电设备有限公司 2 亿元人民币银行授信提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号山东海运大厦 1808 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号山东海运大厦 1703 室； 邮政编码：266034； 联系人：王振伟； 联系电话：0532-68620178 传真：0532-68620170

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018年12月13日