

证券代码：834846 证券简称：众协港服主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00-11:00。

预计会期 1 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 2019 年 5 月 1 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。
3. 本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所蔡佳玲、吴建律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

《2018 年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

《2019 年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

（五）审议《关于 2018 年度利润分配》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

珠海众协港口物流服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，2018年公司与珠海市帝威船务有限公司的关联交易超出接受劳务预计金额100,000元，原预计2018年日常性关联交易不含珠海市帝威船务有限公司提供期租业务，实际发生关联交易额为3,589,189.19元，超出预计金额3,589,189.19元。

(七) 审议《关于补充确认珠海市帝威船务有限公司向公司借款的偶发性关联交易暨资金占用》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《资金占用暨关联交易公告(补发)》(公告编号：2019-017)

(八) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《资金占用暨关联交易公告(补发)》(公告编号：2019-019)

(九) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

(一十) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》议案

《珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

(一十一) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

《2018年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月8日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书李非；联系电话：18840847375；邮箱：
147249647@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2019年4月18日