

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集，召开之履行程序完全符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日 10: 00。

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 2019 年 7 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市蛇口船务运输股份有限公司向全资子公司 Long Bright Shipping Limited（长晖船务有限公司）对外借款提供担保》议案

深圳市蛇口船务运输股份有限公司全资子公司 Long Bright Shipping Limited

（长晖船务有限公司）（以下称子公司）拟于近期与 Chailease International Financial Services Co.,Ltd 签订借款协议，借款金额 USD200 万，期限 4 年。

担保条件为：1、“金田”轮（子公司所属船舶）抵押；2、“金田”轮船舶保险（H&M, War Risk, P&I, MII）权益受益人转移；3、子公司股权 100%质押；4、母公司深圳市蛇口船务运输股份有限公司提供担保。授权董事长郑仕南先生签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述条款具体以双方签订的借款协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019年7月31日9时50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡细凤，地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心 C909，电话：0755-26853537，传真：0755-26853535，邮编：518067

(二) 会议费用：参会人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 深圳市蛇口船务运输股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019年7月15日