

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑仕南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,796,540 股，占公司表决权股份总数的 79.6609%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 47,796,540 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况, 无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2019 年第一次临时股东会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日