

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

##### （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 2020 年 1 月 10 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司 2018 年度审计机构。受聘期间，该所遵循严谨独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2018 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

(二) 审议《关于偶发性关联交易》议案

公司为拓展下一年度高栏港散货码头服务业务，联合珠海市海虹疏浚工程有限公司开展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务。为了便于业务操作和资金准备，公司决定先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费。

(三) 审议《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

根据实际业务发展需要，珠海众协港口物流服务股份有限公司（以下简称“众协港服”或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请税务贷款，额度为人民币 200 万元，用于补充公司流动资金。根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司股东何川、邓毅、何山及何泳畅提供连带责任担保。

### 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：2020年1月17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

### 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七次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司  
董事会  
2020年1月2日