

证券代码：834846 证券简称：众协港股 主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 17 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：何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 61.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,990,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何山回避表决，一致行动人何川、何泳畅、何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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

“众协港股”或“公司”）向中国工商银行五洲支行申请补充公司流动资金，额度为人民币 200 万元。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,660,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东何川、何山、邓毅、何泳畅回避表决，一致行动人何晓枫、何润田、卢文君回避表决。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日