

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
关于召开 2019 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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834846	众协港股	2020年5月11日

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<2019年度董事会工作报告>》议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案

《2020 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

(六) 审议《关于 2019 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：2019 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。

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

(八) 审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司董事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的要求，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

(九) 审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司监事会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》的要求，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

(十) 审议《珠海众协港口物流服务股份有限公司股东大会议事规则》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌 公司治理规则》的要求，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。

（十一）审议《关于修改公司章程》议案

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

（十二）审议《关于补充确认关联方资金占用》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联方资金占用公告（补发）》。

（十三）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》

《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》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、12、13；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月13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八次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司董事会

2020年4月22日