

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 2020 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 2020 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

经公司第四届董事会第十四次会议审议同意召开 2020 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 5 月 18 日 10 点。

（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	836076	蛇口船务	2021年5月14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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年董事会工作报告》

依据法律、法规、《公司章程》的规定，董事长郑仕南先生结合 2020 年度董事会实际工作情况，拟定了《2020 年董事会工作报告》。

（二）审议《2020年监事会工作报告》

依据法律、法规、《公司章程》的规定，监事会主席纪锐谦先生结合 2020 年度监事会实际工作情况，拟定了《2020 年监事会工作报告》。

（三）审议《2020年年度报告及其摘要》

《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）具体内容于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（四）审议《2020 年财务决算报告》

公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2020 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

（五）审议《2021 年财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合实际情况，编制《2021 年财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配预案》

考虑公司发展规划，结合实际情况，对 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于授权董事会购买或出售公司资产》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内购买、出售资产，不超过公司最近一期经审计的合并报表总资产 50%（含 50%）的处理权限。

（八）审议《关于授权董事会融资》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，董事会向股东大会申请在本议案通过后十二个月内进行融资，在原有贷款的基础上，新增借款金额不超过 3000 万元人民币（含 3000 万元）或等值外汇。借款可由公司或子公司（长晖船务有限公司或香港润洋船务有限公司）向银行或其他金融机构或其他公司及个人申请新增贷款额度不多于叁仟万人民币（或等值外币）。融资可由公司提供担保以及使用子公司、合营企业的资产作抵押。

（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

（十）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名郑仕南、俞永华、魏奕辉、廖卫光、林淡和为第五届董事会董事候选人。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名沈锐雄、彭成友为第五届监事会监事候选人。

（十二）审议《关联交易（一）》

公司所管理的船舶在关联方舟山市沥港船舶修造有限公司进行维修，舟山市沥港船舶修造有限公司接受劳务费用人民币 885,485.10 元。具体内容于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

（十三）审议《关联交易（二）》

公司对关联方香港润海船务有限公司进行劳务派遣船员业务，香港润海船务有限公司结算船员劳务费用人民币 1,850,417.40 元。具体内容于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

（十四）审议《预计 2021 年日常性关联交易》

公司预计 2021 年与关联方香港润海船务有限公司进行劳务派遣船员业务，预计结算船员劳务费用约人民币 200 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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（十二）、（十三）、（十四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年5月18日9时30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：会期半天，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十四次会议决议》
- （二）《深圳市蛇口船务运输股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会

2021年4月26日