

证券代码：871242

证券简称：ST 恒隆港

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《恒隆港务：2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-021），经事后审核，原公告部分内容需更正，更正后的内容详见公司于 2022 年 9 月 29 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）披露的《恒隆港务：2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》，具体更正情况如下：

更正前：

一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,512,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

唐山中海宁兴物流有限公司（以下简称：“中海宁兴”）是唐山恒隆港务股份有限公司（以下简称：“恒隆港务”）的控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，恒隆港务拟将所持有的中海宁兴 65%的股权以评估价值 54.63 万元转让给自然人方俊和企业法人唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山富仓”），交易后如有已计提坏账准备应收款项的回款，则同时计算回款金额对 65%股权评估价格影响金额，加上交易后已计提坏账准备应收款项的回款金额对 65%股权评估价格影响后，65%股权价值为 5,499,771.75 元。其中向方俊出售 35%，向唐山富仓出售 30%，转让后恒隆港务

不再持有中海宁兴的股权，恒隆港务将不再参与中海宁兴的经营决策管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 **24,932,500 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

方俊系中海宁兴股东，持有中海宁兴股权比例为 35%，其持有公司 580,000 股，需要回避表决。

更正后：

一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 **7 人**，持有表决权的股份总数 **22,512,500 股**，占公司有表决权股份总数的 **76.87%**。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

唐山中海宁兴物流有限公司（以下简称：“中海宁兴”）是唐山恒隆港务股份有限公司（以下简称：“恒隆港务”）的控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，恒隆港务拟将所持有的中海宁兴 65%的股权以评估价值 54.63 万元转让给自然人方俊和企业法人唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山富仓”），交易后如有已计提坏账准备应收款项的回款，则同时计算回款金额对 65%股权评估价格影响金额，加上交易后已计提坏账准备应收款项的回款金额对 65%股权评估价格影响后，65%股权价值为 5,499,771.75 元。其中向方俊出售 35%，向唐山富仓出售 30%，转让后恒隆港务不再持有中海宁兴的股权，恒隆港务将不再参与中海宁兴的经营决策管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 **21,932,500 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

方俊系中海宁兴股东，持有中海宁兴股权比例为 35%，其持有公司 580,000 股，需要回避表决。

其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日