

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

## 建議變更經營範圍及建議修訂公司章程

秦皇島港股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，為適應本公司業務經營需要，並滿足有關政府機關對於經營範圍使用規範表述的要求，董事會建議對本公司公司章程(「公司章程」)第十二條作出下列修改：

修訂前	修訂後
<p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：港口經營；保税倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務(不含危險化學品、危險貨物)；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；船舶租賃；機械設備租賃；通用設備修理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電技術服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；</p>	<p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：港口經營；保税倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務(不含危險化學品、危險貨物)；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；船舶租賃；機械設備租賃；通用設備修理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電技術服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；</p>

金屬工具製造；倉儲設備租賃服務；機動車修理和維護；數字技術服務；軟件開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子過磅服務；國內貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；企業管理；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；勞務派遣服務；安全技術防範系統設計施工服務；計算機及辦公設備維修；普通機械設備安裝服務；雷電防護裝置檢測；消防技術服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈；企業形象策劃；市場營銷策劃；圖文設計製作；數字內容製作服務（不含出版發行）；互聯網信息服務；會議及展覽服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；通訊設備修理；採購代理服務；代理記賬；園林綠化工程施工；城市綠化管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公共鐵路運輸；信息系統集成服務；計算機及通訊設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；鐵路運輸輔助活動；集裝箱堆放、拆拼箱；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；為船舶提供岸電、船員接送、污染物接收、圍油欄供應服務；用電管理；手工具維修；樓宇智能化工程；

金屬工具製造；倉儲設備租賃服務；機動車修理和維護；數字技術服務；軟件開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子過磅服務；國內貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；企業管理；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；勞務派遣服務；安全技術防範系統設計施工服務；計算機及辦公設備維修；普通機械設備安裝服務；雷電防護裝置檢測；消防技術服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈；企業形象策劃；市場營銷策劃；圖文設計製作；數字內容製作服務（不含出版發行）；互聯網信息服務；會議及展覽服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；通訊設備修理；採購代理服務；代理記賬；園林綠化工程施工；城市綠化管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公共鐵路運輸；信息系統集成服務；計算機及通訊設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；鐵路運輸輔助活動；電動汽車充電基礎設施運營；機動車充電銷售；集中式快速充電站；充電控制設備租賃；網絡技術服務；停車場服務；海洋環境服務；船舶港口服務；集裝箱堆放、拆拼箱；港口設施、設備和港口

中央空調安裝與維修；提供與本公司有關的資金結算；港口設施保安服務。

機械的租賃、維修業務；用電管理；手工具維修；樓宇智能化工程；中央空調安裝與維修；提供與本公司有關的資金結算；港口設施保安服務。

本公司將召開股東大會（「股東大會」），以尋求本公司股東（「股東」）批准（其中包括）建議修改公司章程。建議修改公司章程須待於本公司將召開之股東大會上獲股東批准後，方告生效。

一份載有（其中包括）建議修改公司章程之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

\* 僅供識別