

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

经公司第五届董事会第十九次会议审议同意召开 2023 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

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2024 年 5 月 17 日上午 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	836076	蛇口船务	2024年5月15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. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东卓建律师事务所律师对本次股东大会出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年董事会工作报告》

2023年，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成2023年度董事会工作报告。

### （二）审议《2023年监事会工作报告》

2023年，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业生产经营活动。

### （三）审议《2023年年度报告及其摘要》

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司2023年年度报告》

（公告编号：2024-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）具体内容于 2024 年 4 月 22 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《2023 年财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2023 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《2024 年财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部对公司 2024 年财务状况进行预算。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

由于面临国际经济形势不乐观，且公司已于 2023 年 8 月完成了 2023 年半年度利润分配，公司不再进行 2023 年度利润分配。

（七）审议《关于授权董事会购买或出售公司资产的议案》

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的议案》

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，新增借款金额不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）或等值外汇。借款可由公司或子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肆仟万人民币（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）的议案》

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 2024 年度财务审计机构。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，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的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名彭成友、纪锐谦为第五届监事会监事候选人。

（十二）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详情见公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009），具体内容于 2024 年 4 月 22 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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞永华先生。

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；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2024年5月17日 09:30

(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：深圳市南山区蛇口万融大厦 B405，  
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

公司第五届董事会第十九次会议决议  
公司第五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

2024年4月22日