

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以电子方式发出
- 会议主持人：郑仕南
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事俞永华、魏奕辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年12月2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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》  
编号：2024-019。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日