

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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 2024 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

本次股东大会拟采用现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 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	872491	阳江港	2024 年 12 月 20 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。

（七）会议地点

广东阳江港港务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资金用途的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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)发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于阳江港务公司更换 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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)发布的《广东阳江港港务股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 9 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)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

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广东能源集团珠

海投资有限公司。

（四）审议《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据广东能源集团公司和燃料公司发布的股权类投资管理办法，结合本公司实际，修订了《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》。

（五）审议《关于免去庄晓波先生监事会主席、监事的议案》

详见公司于2024年12月9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)发布的《广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2024-034)。

（六）审议《关于提名监事候选人的议案》

详见公司于2024年12月9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)发布的《广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2024-034)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为六，选举监事1人；

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，议案序号为三；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 9:30

（三）登记地点：广东阳江港港务股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：张夏婷，联系电话：0662-3828328

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日