



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 31 日

锦州港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间、地点：

- (一) 召开的日期时间：2024年12月31日15:00时
- (二) 召开地点：公司会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

(一) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (二) 网络投票起止时间：自2024年12月31日
至2024年12月31日

(三) 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、参加人：

(一) 截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第二次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

(一) 审议事项

1. 关于向各合作融资机构申请2025年度综合授信额度的议案

2. 关于补选监事的议案

(二) 通过股东大会决议

(三) 大会见证律师宣读法律意见书

2024 年第二次临时股东
大会 审 议 事 项 之 一

关于向各合作融资机构 申请 2025 年度综合授信额度的议案

各位股东、股东代理人：

为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，根据公司 2025 年度运营情况，在与各合作融资机构（包括但不限于银行、金融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财务公司等）充分协商达成共识的基础上，公司 2025 年度拟向各合作融资机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过 20 亿元。

各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度为准，具体融资金额、融资方式将根据公司的实际需求决定，如融资机构需公司提供担保、抵押等，公司将依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行相应的审批程序。

本议案已于 2024 年 12 月 12 日经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

请予审议。

二〇二四年十二月三十一日

2024 年第二次临时股东
大会 审议 事项 之二

关于补选监事的议案

各位股东、股东代理人：

公司监事会收到公司监事李欣华女士的书面辞职报告，其因工作原因，申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李欣华女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东锦州港国有资产经营管理有限公司推荐，监事会提名宋波先生（简历见附件）为第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

本议案已于 2024 年 12 月 12 日经公司第十一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-079）。

请予审议。

附件：宋波先生简历

二〇二四年十二月三十一日

附件：

宋波先生简历

宋波，男，1980 年出生，中共党员，大学学历。曾任锦州港务局运输公司材料供应部部长，锦州港国有资产经营管理有限公司办公室副主任、综合办公室主任，现任锦州港国有资产经营管理有限公司党总支委员、副经理、工会主席。