

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 第六届董事会第四次会议决议更正的公告

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、更正事项描述

深圳市蛇口船务运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2025-001），本公司现对该公告部分内容进行更正。

二、更正具体内容

更正前：

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

- 议案内容：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，提请于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

- 议案内容：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 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、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告》（更正后）》（公告编号：2025-001）将于本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告！

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日