

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第六届董事会第七次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点：新玺名苑会所二单元会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年4月30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会出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	2025年董事会工作报告	√
2.	2025年监事会工作报告	√
3.	2025年年度报告及其摘要	√
4.	2025年财务决算报告	√
5.	2026年财务预算报告	√

6.	2025 年度利润分配预案	√
7.	关于授权董事会购买或出售公司资产的议案	√
8.	关于授权董事会融资的议案	√
9.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10.	关于修订公司股东会议事规则	√
11.	关于修订公司董事会议事规则	√
12.	关于修订公司监事会议事规则	√
13.	关于修订公司关联交易管理制度	√
14.	关于修订公司对外担保管理制度	√
15.	关于修订公司对外投资管理制度	√
16.	关于修订公司利润分配管理制度	√
17.	关于修订公司投资者关系管理制度	√

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-005），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006），《深圳市蛇口船务运输股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：

2026-007),《深圳市蛇口船务运输股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2026-008),《深圳市蛇口船务运输股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2026-009),《深圳市蛇口船务运输股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2026-011),《深圳市蛇口船务运输股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2026-012),《深圳市蛇口船务运输股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2026-013),

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(7.);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2026年5月8日09:45

(三) 登记地点:新玺名苑会所二单元会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:胡细凤,地址:深圳市南山区新玺名苑 T2-3705 ,电话:0755-26853537。

(二) 会议费用:参会人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。