

**招商局南京油运股份有限公司**

**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 3 月 21 日

**招商局南京油运股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会议程**

时间：2023 年 3 月 21 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：张翼董事长或其授权的主持人

会议议程

一、审议议题

1、关于修订公司《章程》有关条款的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

## 议案一：关于修订公司《章程》有关条款的议案

各位股东：

根据公司实际经营需要，拟对公司《章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

除以上修订内容外，公司《章程》其他条款保持不变。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日