



秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

秦皇岛港股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二零二三年四月

秦皇岛港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 4 月 27 日上午 10:00

会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼
小会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2	关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案
累积投票议案	
3.00	关于选举本公司第五届监事会监事的议案
3.01	选举郑国强先生为本公司股东代表监事
3.02	选举渠颖女士为本公司股东代表监事

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

- 五、推举监票人和计票人。
- 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。
- 八、复会，监票人宣布现场表决结果。
- 九、见证律师宣读法律意见书。
- 十、主持人宣布现场会议结束。

议案1（特别决议案）

关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：

为适应公司业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求，拟对公司经营范围进行如下变更：

一、公司拟对唐山港、曹妃甸港开展机车运用和铁路维修业务，拟增加“铁路运输辅助活动”经营项目。

二、公司开展光纤、通信管道及铁塔等通信设备、设施的租赁业务，拟增加“计算机及通讯设备租赁”经营项目。

三、公司在目前生产经营中存在一些暂时闲置的工属具及苫垫资材，为增加公司收入，公司拟将闲置工属具及苫垫资材对外租赁，收取租赁费用，拟增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”经营项目。

四、现公司所有业务统一以总公司为主体对外开展，且相关许可资质的主体亦为总公司，公司经营范围中“仅限分支机构经营”的表述已不符合公司实际，因此作删除处理。

五、对于公司原有经营项目，本着最大限度保留、与公司经营实际和规范表述同时匹配的原则进行调整。

综上，根据《公司法》有关规定对《公司章程》第十二条内容进行相应修改（详见附件《章程修正案》）。

该议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》（请见本公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》）

议案2（普通决议案）

关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据河北港口集团有限公司推荐，董事会现提名高峰先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：高峰先生简历（请见本公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》）

议案3（普通决议案）

关于选举本公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

孟博先生已于 2023 年 3 月 31 日向本公司监事会递交辞呈，因工作变动孟博先生辞任本公司第五届监事本公司监事、监事会主席职务。

根据河北港口集团有限公司推荐，监事会现提名郑国强先生、渠颖女士担任本公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

该议案已经第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：各监事候选人简历（请见本公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》）