

宁波海运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

2025 年 1 月 2 日

宁波海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2025 年 1 月 2 日 10：30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2025 年 1 月 2 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2025 年 1 月 2 日 9：15—15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(投票注意事项详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》)

四、主持人：董军董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》
- 2、股东代表发言
- 3、现场投票表决
- 4、宣布现场投票表决结果
- 5、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
- 6、与会董事签署文件
- 7、宣布闭会

关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案

副董事长、总经理 蒋海良

各位股东、股东代理人：

因公司调整经营范围，在结合自身实际情况的基础上，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，拟对《公司章程》进行修改。具体修改内容如下：

原条款	拟修改后的条款
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务；水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口；海洋船员事务代理代办服务；内河船员事务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

授权公司经营班子办理《公司章程》变更后工商登记相关事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的版本为准。

上议案请审议。

2025年1月2日