

中远海运特种运输股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年六月

中远海运特种运输股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 6 月 21 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

13:45 股东签到

14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1. 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

- 六、对上述议案进行表决
- 七、由大会指定的监票员监票
- 八、宣布会议表决结果
- 九、宣读股东大会会议决议
- 十、见证律师宣读股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布大会结束
- 十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年6月6日

关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案

各位股东：

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。根据上述决议，向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过向特定对象发行股票议案之日起12个月，即2023年4月20日至2024年4月20日。

2023年8月31日，公司获得上海证券交易所上市审核中心出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。为保证向特定对象发行股票工作进行顺利进行，公司拟将2023年度向特定对象发行股票相关决议的有效期限自届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月20日。

除延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期限外，2023年度向特定对象发行股票的其他事项均未发生变化。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年6月6日

关于提请股东大会延长授权董事会办理 向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

各位股东：

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相关的议案。根据上述决议，公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期为自公司股东大会审议通过向特定对象发行股票议案之日起12个月，即2023年4月20日至2024年4月20日。

2023年8月31日，公司获得上海证券交易所上市审核中心出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。为保证向特定对象发行股票工作进行顺利，现提请公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期限自届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月20日。

除延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期外，2023年度向特定对象发行股票的其他事项均未发生变化。

本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年6月6日