

证券代码：400023

证券简称：南洋5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为2021年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月9日下午3：00。

2、网络投票起止时间：2021年12月8日15:00—2021年12月9日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400023	南洋5	2021年12月3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。

本公司聘请的海南问源律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名刘珊为第九届董事会董事》

公司董事金旗因个人原因，辞职董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名刘珊为公司第九届董事会董事候选人。

刘珊，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2006年6月至2008年5月任上海沪工阀门厂(集团)有限公司总经理助理，2008年6月至2012年12月任汇丰银行(中国)有限公司上海分行运营管理部运营经理，2013年1月至2014年12月任上海圆晟实业投资集团有限公司金融事业部总经理，2015年1月至2016年12月任亿原(上海)投资有限公司首席执行官CEO，2017年1月至2019年3月任中金投资(集团)有限公司创新发展事业部副总经理，2019年3月至2020年11月任广东美亚旅游科技集团股份有限公司上海分公司总经理助理(兼HRD)，2020年11月至今山东同之昌金属贸易有限公司副总经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5. 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021年12月9日下午2：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张傲雪；联系电话：0898-68505333

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司董事会

2021年11月24日