

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

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,788,140 股，占公司有效表决权股份总数的 7.554%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、陈毓、黄春日、张云帆因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王平、何玉樱子、管上清因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘珊为第九届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,788,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东陈明雄、车小波与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南问源律师事务所

(二) 律师姓名：蔡秦波、陈虹茜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘珊	董事	任职	2021年12月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2021年12月10日