

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

### 2022 年第四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：2022 年 8 月 31 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 23,103,518 股，占公司有效表决权股份总数的 9.2891%。

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 9 人，列席 1 人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、刘珊、黄春日、张云帆因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王平、王芳帅因个人原因缺席；
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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为 -456,231,392.74 元，公司实收股本为 248,718,128.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,103,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

(二) 律师姓名：苗君、林丁丁

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、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，本次临时股东大会的召集人及出席本次临时股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

## 四、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 2022 年第四次临时股

东大会决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022年9月1日