



证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2022058

证券代码:127039 证券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2022年6月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况:

(一) 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:

2022年6月10日公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间:

1. 现场会议时间:2022年6月27日(星期一)15:30

2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27日(星期一)9:15-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日(星期一)9:15-15:00。

(五) 会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 会议的股权登记日:2022年6月22日(星期三)

(七) 出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 地点会议地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

二、会议审议事项:

(一) 本次股东大会拟审议的提案:

提案编码	提案名称	备注
100	议案案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于注销公司回购专用证券账户的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

(二) 本次股东大会拟审议的提案内容:

1. 上述提案已经公司九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。提案的具体内容详见公司2022年6月11日于《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第二次临时股东大会材料》。

2. 上述提案均为表决事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 上述提案均为影响中小股东利益的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票,并将在结果公告披露。

4. 对股东大会行使表决权的股东需登记并表决并提交书面投票意见。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其能够表明其身份的证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东出席股东大会的法定代表人或其代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东授权委托书。

法人股东委托的法定代表人或其代理人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5. 会议登记时间:2022年6月20日(星期三)14:30。

6. 会议登记地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心9层917室证券部及会议现场。

7. 会议召开时间:2022年6月27日(星期一)15:30。

8. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议主持人:公司董事长王金均

11. 会议形式:现场会议

12. 会议召开方式:现场会议

13. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

14. 会议召集人:公司董事会

15. 会议主持人:公司董事长王金均

16. 会议形式:现场会议

17. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

18. 会议召集人:公司董事会

19. 会议形式:现场会议

20. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

21. 会议召集人:公司董事会

22. 会议形式:现场会议

23. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

24. 会议召集人:公司董事会

25. 会议形式:现场会议

26. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

27. 会议召集人:公司董事会

28. 会议形式:现场会议

29. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

30. 会议召集人:公司董事会

31. 会议形式:现场会议

32. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

33. 会议召集人:公司董事会

34. 会议形式:现场会议

35. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

36. 会议召集人:公司董事会

37. 会议形式:现场会议

38. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

39. 会议召集人:公司董事会

40. 会议形式:现场会议

41. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

42. 会议召集人:公司董事会

43. 会议形式:现场会议

44. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

45. 会议召集人:公司董事会

46. 会议形式:现场会议

47. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

48. 会议召集人:公司董事会

49. 会议形式:现场会议

50. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

51. 会议召集人:公司董事会

52. 会议形式:现场会议

53. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

54. 会议召集人:公司董事会

55. 会议形式:现场会议

56. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

57. 会议召集人:公司董事会

58. 会议形式:现场会议

59. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

60. 会议召集人:公司董事会

61. 会议形式:现场会议

62. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

63. 会议召集人:公司董事会

64. 会议形式:现场会议

65. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

66. 会议召集人:公司董事会

67. 会议形式:现场会议

68. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

69. 会议召集人:公司董事会

70. 会议形式:现场会议

71. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

72. 会议召集人:公司董事会

73. 会议形式:现场会议

74. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

75. 会议召集人:公司董事会

76. 会议形式:现场会议

77. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

78. 会议召集人:公司董事会

79. 会议形式:现场会议

80. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

81. 会议召集人:公司董事会

82. 会议形式:现场会议

83. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

84. 会议召集人:公司董事会

85. 会议形式:现场会议

86. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

87. 会议召集人:公司董事会

88. 会议形式:现场会议

89. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

90. 会议召集人:公司董事会

91. 会议形式:现场会议

92. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

93. 会议召集人:公司董事会

94. 会议形式:现场会议

95. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

96. 会议召集人:公司董事会

97. 会议形式:现场会议

98. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

99. 会议召集人:公司董事会

100. 会议形式:现场会议

101. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

102. 会议召集人:公司董事会

103. 会议形式:现场会议

104. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

105. 会议召集人:公司董事会

106. 会议形式:现场会议

107. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

108. 会议召集人:公司董事会

109. 会议形式:现场会议

110. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

111. 会议召集人:公司董事会

112. 会议形式:现场会议

113. 会议召开地点:在广西壮族自治区南宁市良庆区强路12号北部湾航运中心1011会议室。

114. 会议召集人:公司董事会

115. 会议形式:现场会议