

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:1000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2023097
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:

2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了《关于召开2023年第四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》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间:

1. 现场会议时间:2023年10月26日(星期四)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2023年10月26日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(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2023年10月26日(星期四)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:2023年10月25日(星期一)

(七) 对出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年10月25日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八) 会议地点:

现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2001会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会拟审议的提案:

提案代码	提案名称	备注
100	议案一:《关于收购“广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√
100	《关于收购“广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司100%股权关联交易的议案》	√
200	《关于召开九届三十三次会议的议案》	√

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. 上述提案已由公司九届三十三次会议,第九届监事会第三十次会议审议通过,提案的具体内容详见公司2023年10月11日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第四次临时股东大会会议材料》。

2. 上述提案均为影响中小投资者(除上市公司董事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上(含5%)以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将在结果中予以披露。

3. 按照相关法律法规的要求,股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

4. 股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

5. 股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求:

1. 登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理登记手续。

2. 登记时间:2023年10月24日9:00起至2023年10月26日会议召开时止。

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

4. 对受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、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。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,代理人还须同时出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

(三) 会议联系方式:

联系人:李晓明、邹静璇

联系电话:0771-2519801

传真:0771-2519808

电子邮箱:bbt@bbt.com.cn

会议费用:出席会议交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的其他具体操作流程:

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

五、投票的程序:

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码:360682

2. 投票简称:“北港投票”

3. 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

5. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

6. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

7. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

8. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

9. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

10. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

11. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

12. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

13. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

14. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

15. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

16. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

17. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

18. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

19. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

20. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

21. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

22. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

23. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

24. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

25. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

26. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

27. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

28. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

29. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

30. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

31. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

32. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

33. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

34. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

35. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

36. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

37. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

38. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

39. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

40. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

41. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

42. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

43. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

44. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

45. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

46. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

47. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

48. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

49. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

50. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

51. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

52. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

53. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

54. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

55. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

56. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

57. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

58. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。

59. 股东对总议案或具体提案表决时,可以对提案组统一投票表决,也可以对各提案组分项投票表决,对同一项提案组中的一项或多项议案进行投票。