

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-045

珠海港股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事局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

1. 股东大会的日期:2025年第三次临时股东大会

2. (二)召集人:本公司董事会,本公司于2025年8月1日下午16:00召开第十一届董事局第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

3. (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. (四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2025年8月18日(星期一)下午14:30。

2. 网络投票时间:2025年8月17日(星期一)15:00-16:00。

3. (五)会议召开方式:表决权与表决权委托相结合的方式,公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

4. (六)会议的股权登记日:2025年8月13日。

5. (七)出席对象:持有公司股份的普通股股东或其代理人,即股权登记日日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

6. 本公司董事、监事、高级管理人员。

7. 公司法律部门。

8. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

9. (八)会议地点:广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20楼。

10. (九)会议审议议案:

1. 会议审议议案:关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的议案。

2. 会议审议议案:关于拟修订《公司董事局会议规则》的议案。

3. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

4. 会议审议议案:关于拟修订《公司监事局会议规则》的议案。

5. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

6. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

7. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

8. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

9. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

10. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

11. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

12. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

13. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

14. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

15. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

16. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

17. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

18. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

19. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

20. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

21. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

22. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

23. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

24. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

25. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

26. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

27. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

28. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

29. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

30. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

31. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

32. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

33. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

34. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

35. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

36. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

37. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

38. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

39. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

40. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

41. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

42. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

43. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

44. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

45. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

46. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

47. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

48. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

49. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

50. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

51. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

52. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

53. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

54. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

55. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

56. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

57. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

58. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

59. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

60. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

61. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

62. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

63. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

64. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

65. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

66. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

67. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

68. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

69. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

70. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

71. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

72. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

73. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

74. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

75. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

76. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

77. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

78. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

79. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

80. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

81. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

82. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

83. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

84. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

85. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

86. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

87. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

88. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

89. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

90. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

91. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

92. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

93. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

94. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

95. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

96. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

97. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

98. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

99. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

100. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

101. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

102. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

103. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

104. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

105. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

106. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

107. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

108. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

109. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

110. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

111. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

112. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

113. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

114. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

115. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

116. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

117. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

118. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

119. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。

120. 会议审议议案:关于拟修订《公司股东大会议事规则》的议案。