

信息披露

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2025-040

宁波海运股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东大会议案有关情况

1.股东大会议案的类型和次数：

2025年第二次临时股东大会1次。

2.股东大会议案召开日期:2025年10月28日

3.股权登记日

4.增加临时提案的情况说明

1.提案人:宁波海运集团有限公司

2.提案程序的说明:

公司已于2025年10月11日收到股东宁波海运集团有限公司在2025年10月16日召开的临时股东大会上提交的临时提案并书面通知本公司。股东宁波海运集团有限公司按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会同意对股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于提请公司第十届董事会董事候选人(提案人)已经公司2025年10月16日召开的第十届董事会第四次会议审议通过,相关公告于2025年10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》http://www.sse.com.cn上披露。

三、除上述增加临时提案外,于2025年10月11日公告的原股东大会议案通知不变。

四、增加临时提案股东的有关情况:

(一)现场会议召开日期、时间及地点:

召开地点:宁波市江北区北海路99号金融中心公司八楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2025年10月28日09:15-15:00

(三)股权登记日:

原通知的股东大会议权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

股东大会议案和投票股东类型

股东大会议案和投票股东类型