

南京盛航海运股份有限公司关于召开2021年 第三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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2021年11月10日（星期三）下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月10日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11 号三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案；

3、关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案；

4、关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案；

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《监事会议事规则》的议案；

8、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

9、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

10、关于修订《对外担保决策制度》的议案；

11、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中议案 1 为特别决议项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，其中议案 4 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案	√
4.00	关于向银行等金融机构申请增加融资额度暨关联担保的议案	√
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件 3），不接受电话登记。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2.登记时间及地点

(1) 现场登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00—11:30，13:30—17:00。

(2) 信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2021 年 11 月 9 日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 2021 年第三次临时股东大会”字样。

(3) 登记地点：南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11 号三楼会议室。

3、联系方式

联系电话：025-85668787（董秘办）

指定传真：025-85668989（传真请注明：董秘办）

指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

4、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为：361205；
- 2、投票简称为：盛航投票；
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 股

兹委托_____先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于增补公司第三届董事会非 独立董事的议案	√			
3.00	关于增补公司第三届监事会非 职工监事的议案	√			
4.00	关于向银行等金融机构申请增 加融资额度暨关联担保的议案	√			
5.00	关于修订《股东大会议事规则》 的议案	√			
6.00	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√			
7.00	关于修订《监事会议事规则》 的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事工作制度》 的议案	√			
9.00	关于修订《关联交易决策制度》 的议案	√			

10.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

附件3：机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人法定代表人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____股

兹委托_____先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于增补公司第三届董事会非 独立董事的议案	√			
3.00	关于增补公司第三届监事会非 职工监事的议案	√			
4.00	关于向银行等金融机构申请增 加融资额度暨关联担保的议案	√			
5.00	关于修订《股东大会议事规则》 的议案	√			
6.00	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√			
7.00	关于修订《监事会议事规则》 的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事工作制度》 的议案	√			

9.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
10.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名（加盖公章）：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日