

证券代码：601018

证券简称：宁波港

公告编号：2022-044

债券代码：175812

债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 9 月 26 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601018	宁波港	2022/9/19

二、 取消原因

鉴于本次非公开发行股票事宜宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 9 月 16 日收到了全部募集资金；本次非公开发行股票的验资机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 19 日就募集资金到账事项出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0808 号），确认公司募集资金到账；公

司和本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司已于 2022 年 9 月 20 日将本次非公开发行股票的承销总结报告及相关材料报送中国证券监督管理委员会备案。本次非公开发行股票需股东大会决议事宜，预计将于 2021 年第二次临时股东大会审议通过的 2021 年度非公开发行 A 股股票决议有效期内完成，故决定取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2022 年 9 月 21 日以书面传签方式召开了第五届董事会第二十五次会议，全体董事审议通过了《关于取消召开宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2022 年 9 月 26 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并取消将《关于延长宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》提交该次股东大会审议。

本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股份有限公司公司章程》等相关规定。公司将继续按照法律法规的规定和要求及时履行与本次非公开发行股票相关的信息披露义务。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日

- 报备文件

公司第五届董事会二十五次会议决议