

证券代码：871242

证券简称：恒隆港务

主办券商：中泰证券

唐山恒隆港务股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周革先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,512,500 股，占公司表决权股份总数的 87.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事曹怡民、郑贺山、盛斌因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王宇、郑立军、赵晓伟因工作安排和个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理，董事会秘书和财务负责人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

唐山中海宁兴物流有限公司（以下简称：“中海宁兴”）是唐山恒隆港务股份有限公司（以下简称：“恒隆港务”）的控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，恒隆港务拟将所持有的中海宁兴 65% 的股权以评估价值 54.63 万元转让给自然人方俊和企业法人唐山富仓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山富仓”），交易后如有已计提坏账准备应收款项的回款，则同时计算回款金额对 65% 股权评估价格影响金额，加上交易后已计提坏账准备应收款项的回款金额对 65% 股权评估价格影响后，65% 股权价值为 5,499,771.75 元。其中向方俊出售 35%，向唐山富仓出售 30%，转让后恒隆港务不再持有中海宁兴的股权，恒隆港务将不再参与中海宁兴的经营决策管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

方俊系中海宁兴股东，持有中海宁兴股权比例为 35%，其持有公司 580,000 股，需要回避表决。

三、备查文件目录

《唐山恒隆港务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

唐山恒隆港务股份有限公司

董事会

2021年6月10日