

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 3：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 20 层 2006 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于以资产置换方式入股深圳金莱特供应链有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以债权置换股权的公告》（公告编号：2019-061）。

（二）审议《关于拟向金融机构贷款的议案》

国家对海南自由贸易区（港）实施大开放、大支持政策持续落地实施。为抓住机遇，加快发展公司主业，公司拟以全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司自有物业作抵押，向银行金融机构申请流动资金贷款不低于 3500 万元，用于补充流动资金，以加大大宗商品贸易量及盈利，增强和扩大公司持续盈利。

（三）审议《关于处置“南洋商务停车楼”项目的议案》

2017 年 2 月公司支付 1,210.25 万元对价收购洋浦大唐资源集团有限公司所持有的海南南洋物业服务有限公司（原名海南佳宜物业服务有限公司）100%股权，随后将该股权注入全资子公司海南蕉叶资产管理有限公司统一管理，目前为海南蕉叶资产管理有限公司的全资子公司，该公司拥有位于海口市滨海大道“南洋商务停车楼”土地项目。为聚焦主业经营，增强公司资金流动性，经总经理办公会议研究，决定拟将“南洋商务停车楼”土地项目对外转让。最终受让方及转让价

格均以最终签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席的，股东本人应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应当出示股东本人身份证复印件、股东本人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股票账户卡和代理人本人身份证件；

2、由法定代表人代表法人股东出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、本人身份证、股份转让账户卡或证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、营业执照副本复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东股份转让账户卡或证券账户卡。

（二）登记时间：2019年12月27日下午2:00开始

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2006室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦20层2006室，邮政编码：570100，联系电话：0898-68505333；联系人：朱永赞

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2019年12月10日