

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,943,550 股，占公司有效表决权股份总数的 7.6165%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事宋华、谢庄、冷明权、陈珊、刘珊、黄春日、张云帆因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王平、何玉樱子、管上清因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，现为了更好地推进 2021 年年度审计工作，拟改聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)，法定代表人：张先云，注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业注册资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；国有及非国有资产评估；基本建设施工预决（结）算审计验证；从事金融相关审计业务；甲级工程造价咨询；证券、期货相关业务审计；法律、行政法规的其他审计业务；会计业务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）多年来一直位列全国百强事务所前 30 位左右，业务收入近 3 亿元，相关人员近 1000 人，注册会计师 300 余人。具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,943,550 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

与会股东陈明雄、车小波、刘立新与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南问源律师事务所

(二) 律师姓名：郑思颖、庄莉琳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南洋航运集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日