

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 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日下午 3:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400023	南洋5	2020年11月10日

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. 本公司聘请的海南问源律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《股票定向发行说明书（2020年10月修订）》议案

公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-040），原计划向不特定对象发行股票，经公司与监管部门沟通，拟更改为向特定对象发行股票，本次发行股票不超过150,000,000股，发行价格为1元/股，募集资金总额预计不超过150,000,000元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（2020年10月修订）》（公告编号：2020-068）。

《公司章程》第十五条规定“公司在增发新股时，股票发行前的公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

因此，公司股权登记日在册股东对本次非公开发行股票的新增股份没有优先认购权。

此前经第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过的与本次发行相关的其他议案内容未做修改，继续有效。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份发行认购合同〉》议案

公司拟发行不超过150,000,000股（含150,000,000股）人民币普通股股票，每股发行价格1元，资金总额不超过人民币150,000,000元（含150,000,000元）。同意公司与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股份发行认购合同》。

（三）审议《借款暨关联担保》议案

为确保公司战略目标的实现，补充公司流动资金，保持公司大宗商品业务的稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司以及全资子公司浙江自贸区天义合贸易有限公司、洋浦大唐资源集团有限公司、山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司，五方共同签订《借款和担保合同》，约定借款期限 1 年，自股东大会审议通过后生效，山东汇中投资股份有限公司及烟台佳恒控股有限公司向浙江自贸区天义合贸易有限公司提供借款，借款总额度不超过人民币 5000 万元，单次借款额度不超过人民币 1000 万元，借款利息 12%/年，公司和洋浦大唐资源集团有限公司对本次借款提供担保。

洋浦大唐资源集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，本次担保构成关联交易。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年11月16日下午2:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张傲雪；联系电话：0898-68505333

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

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九届董事会第九次会议决议》；

经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司董事会

2020年10月30日