

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇一九年五月

渤海轮渡集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 5 月 13 日 15: 00

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议召集人：董事会

一、 主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

关于修改公司章程暨增加经营范围的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

2019 年 5 月 13 日

议案

关于修改公司章程暨增加经营范围的议案

各位股东：

渤海轮渡集团股份有限公司拟申请扩大经营范围，增加：国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，餐饮服务，食品的销售。国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并对公司章程进行相应修改。

请予审议。

2019 年 5 月 13 日