

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》附件：

北部湾港股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议案材料

本次股东大会审议议案为 2019 年 9 月 16 日第八届董事会第十四次会议、2019 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案 1：北部湾港股份有限公司关于<北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案.....	2 -
议案 2：北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法.....	3 -
议案 3：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案.....	4 -
议案 4：关于收购股权暨关联交易的议案.....	7 -
议案 5：关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案.....	8 -

议案 1：北部湾港股份有限公司 关于<北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案

（《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于2019年9月17日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 2：北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法

（《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》于2019年9月17日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 3：关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的 议案

公司股东：

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬和考

核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理本次股权激励限制性股票授予或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（9）授权董事会办理本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；

（10）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会的授予期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请审议。

议案 4：关于收购股权暨关联交易的议案

（《关于收购股权暨关联交易的公告》于 2019 年 10 月 17 日刊登于巨潮资讯网，此略）

议案 5：关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案

（《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》于 2019 年 10 月 17 日刊登于巨潮资讯网，此略）