



锦州港股份有限公司
JINZHOU PORT CO.,LTD.

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月 26 日

锦州港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间、地点：

- (一) 召开的日期时间：2024年8月26日15:00时
- (二) 召开地点：公司会议室
- (三) 召开方式：现场与视频相结合
- (四) 会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

(一) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (二) 网络投票起止时间：自2024年8月26日
至2024年8月26日

(三) 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、参加人：

(一) 截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议事项

《关于选举董事的议案》

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

2024 年第一次临时
股东大会审议事项

关于选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司推荐，董事会提名纪国良先生（简历见附件）为第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。当选后，同时担任董事会审计委员会委员。

本议案经董事会提名委员会审核，于 2024 年 8 月 9 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。

请予审议。

附件：纪国良先生简历

二〇二四年八月二十六日

附件：

纪国良先生简历

纪国良，男，1979 年 12 月生，工程硕士。历任大连港股份有限公司业务部副部长、大连港投融资控股集团有限公司总经理、辽宁港口集团有限公司产融事业部总经理。现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。