



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-041

东港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年9月13日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于制定《2024年-2026年股东分红回报规划》的议案	√
4.00	关于2024年半年度利润分配的议案	√
5.00	关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√
6.00	关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√
7.00	关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√
8.00	关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案	√
9.00	关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案	√
累计投票提案	提案 10 采用等额选举	
10.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√
10.01	选举张松旺先生为第八届董事会独立董事	√
10.02	选举冯威女士为第八届董事会独立董事	√

1、上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

2、议案5-9采用非累积投票制选举，股东对各位股东代表董事候选人、股东代表监事候选人逐项投票选举。

3、议案10采用累积投票制选举，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股

东大会方可进行表决。

5、本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年9月18日—9月19日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便办理登记；

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、联系方式：

(1) 会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212

传真：0531-82672218

地址：济南市山大北路23号

邮编：250100

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 东港股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
2. 东港股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投 X1 票	X1 票
对候选人B投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15, 结束时间为2024年9月20日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号: 持股数: 股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: 被委托人身份证号码:

有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2024年 月 日

2024年第一次临时股东大会提案表决意见列示表

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
2.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于制定《2024年-2026年股东分红回报规划》的议案	√			
4.00	关于2024年半年度利润分配的议案	√			
5.00	关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√			
6.00	关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√			
7.00	关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案	√			
8.00	关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案	√			
9.00	关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案	√			

累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人	票数
10.01	选举张松旺先生为第八届董事会独立董事	√	
10.02	选举冯威女士为第八届董事会独立董事	√	

附件三

股东参会登记表

姓名个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码/ 单位股东统一社会信用代码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	