

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-043

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2024年10月8日发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时股东大会。2024年10月15日，公司收到控股股东长州市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨集团”，持有本公司17.11%股份）《关于提交凤凰航运2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选董事的议案》的临时提案。

经公司董事会核查，认为南烨集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意将《关于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议，作为2024年第二次临时股东大会第二项议案。

增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的补充通知公告》（增加提案后）（公告编号2024-044）。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年10月17日