

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-54

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经 2024 年 11 月 21 日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:50；

2. 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 9 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)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12月9日(星期一)9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2024年12月2日(星期一)

(七)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;

截止2024年12月2日下午收市时在中国结算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.本公司董事、监事及高级管理人员;

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。

(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于聘任公司2024年度审计机构的提案	√

本次股东大会仅一项提案，不设置总提案，提案编码1.00代表提案1。

本次股东大会提案已经公司2024年11月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告编号2024-53公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3. 异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年12月3日至股东大会召开日2024年12月9日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 登记。

(三) 登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。

(四) 会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：(0755) 25290180 传真：(0755) 25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）

(五) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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 1）

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2. 填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年12月9日（星期一）9:15—9:25, 9:30—11:30和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. 互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15—15:00期间的任意时间。
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 2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席**深圳市盐田港股份有限公司2024年第三次临时股东大会**，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人 (签名或盖章) : 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人 (签名或盖章) : 代理人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于聘任公司 2024 年度审计机构的提案	√			