



**锦州港股份有限公司**  
**JINZHOU PORT CO.,LTD.**

**2023 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

2023 年 3 月 9 日

## 锦州港股份有限公司 2023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：2023 年 3 月 9 日 14:30 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 2023 年 3 月 9 日  
至 2023 年 3 月 9 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2023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

1. 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
2. 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

2023 年第一次临时股东  
大会审议事项之一

## 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

各位股东、股东代理人：

根据《民法典》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对 2019 年 8 月 27 日对外发布的《对外担保管理办法》部分条款进行修订。

本议案已于 2023 年 1 月 16 日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。修订后的全文已于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露，敬请查阅。

请予审议。

二〇二三年三月九日

2023 年第一次临时股东  
大会 审议 事项 之二

## 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，董事会提名尹世辉先生（简历见附件）为第十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届董事会届满之日止。同时，接替徐健先生担任第十届董事会战略委员会委员，以股东大会选举其担任董事为前提。

本议案已于 2023 年 2 月 20 日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，董事会提名委员会对尹世辉先生的任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 21 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

请予审议。

附件：尹世辉先生简历

二〇二三年三月九日

附件：

### 尹世辉先生简历

尹世辉，男，汉族，1969 年出生，中共党员，中国人民大学法学学士，高级物流师。曾任大连港务局业务处副处长；大连港香炉礁港务公司副经理；大连港香炉礁港务公司经理、党委书记、纪委书记；大连港集团有限公司业务部部长；大连港集团有限公司杂货码头公司总经理、党委书记；大连港集团有限公司总经理助理、副总会计师；大连港集团有限公司副总经理、安全总监；辽宁港口集团有限公司散杂货事业部总经理、综合事业部总经理等职务。现任辽宁港口集团有限公司副总经理兼安全总监。