

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-079

## 南京港股份有限公司 关于召开2023年 第五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真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

经南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第二次会议审议通过,公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议届次:2023年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会2023年第二次会议审议通过,召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年12月11日(周一)15:00

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日:2023年12月5日

7. 出席会议人员:截至2023年12月5日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问以及董事会邀请的相关人员。

8. 现场会议地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	该列打钩的栏目可以投票

(二)提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会2023年第二次会议、第八届监事会2023年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(三)特别说明

1. 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将在根据计票结果进行公开披露。

2. 关联股东(南京港(集团)有限公司)将在审议该项议案时回避表决。

3. 会议登记等事项

(1)登记手续:法人股东持营业执照、单位授权委托书、股东账户卡及持股凭证登记;股东代表凭授权委托书、个人身份证件原件、股东账户卡及持股凭证登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2023年12月8日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,逾期不予受理。

(3)登记地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1001室。

(4)授权委托人出席会议应持本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、参加网络投票的股东操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其它事项

1. 表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 会议联系方式

联系地址:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1001室

联系人电话:025-58815738

传真:025-58812758

联系人:南京港股份有限公司证券投资部(董秘办)

邮政编码:210011

六、备查文件

1.《南京港股份有限公司第八届董事会2023年第二次会议决议》;

2.《南京港股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议》;

3.深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会

2023年11月25日

回执

截止2023年12月5日,我单位(个人)持有“南京港(002040)”股票\_\_\_\_股,拟参加南京港股份有限公司2023年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章)

2023年 月 日

附件二:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2023年第五次临时股东大会行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2023年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

注:1.以委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2.委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书需另印,复印或按以上格式自制有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362040;投票简称:南港投票。

2.填报表决意见:选择投票。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外,第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统进行投票,投票时间为2023年12月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15-11:30,下午1:00-3:00。

4.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务操作指引(2016年修订)》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”。具体的身份证件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。

5.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。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-077

## 南京港股份有限公司 关于签署《股权委托管理协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“南京港”)于2023年11月24日召开的第八届董事会2023年第四次会议、第八届监事会2023年第二次会议,审议通过了《关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的议案》。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易项目

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。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

● 会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者于2023年11月30日(周四)至12月1日(周五)16:00前登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线参与本次投资者说明会。

航天宏图信息技术股份有限公司(“本公司”或“公司”)已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露公司《2023年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2023年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参加。相关事项公告如下:

二、说明会召开时间、地点

会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

会议方式:网络互动方式

会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、公司参加人员

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。

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-089

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

● 会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者于2023年11月30日(周四)至12月1日(周五)16:00前登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线参与本次投资者说明会。

一、说明会类型

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。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

● 会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者于2023年11月30日(周四)至12月1日(周五)16:00前登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线参与本次投资者说明会。

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2023-069

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

● 会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者于2023年11月30日(周四)至12月1日(周五)16:00前登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线参与本次投资者说明会。

一、说明会召开时间、地点

会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、公司参加人员

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。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00

● 会议地点:上海证券交易所“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者于2023年11月30日(周四)至12月1日(周五)16:00前登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线参与本次投资者说明会。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-079

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月4日(周一)下午14:00-15:00