

宁波海运股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料

2022 年 11 月 16 日

宁波海运股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2022 年 11 月 16 日 10：30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：

2022 年 11 月 16 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00

(2) 互联网投票平台的投票时间：

2022 年 11 月 16 日 9：15—15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(投票注意事项详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》)

四、主持人：董军董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《关于增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事的议案》
-----报告人：董 军
- 2、股东代表发言
- 3、现场投票表决
- 4、宣布现场投票表决结果
-----报告人：徐 昕
- 5、宣读公司 2022 年第二次临时股东大会决议
-----报告人：傅维钦
- 6、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
-----报告人：律 师
- 7、与会董事签署文件
- 8、宣布闭会

关于增补沈宝兴先生为 公司第九届董事会董事的议案

董事长 董军

各位股东、股东代理人：

根据公司《章程》规定，公司董事会由 9-15 名董事组成。公司股东浙江华云清洁能源有限公司推荐沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对沈宝兴先生任职资格审查，沈宝兴先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会同意增补沈宝兴先生为公司第九届董事会董事候选人，现提请本次会议选举。

附件：沈宝兴先生简历

2022 年 11 月 16 日

附件

沈宝兴先生简历

沈宝兴先生，1966年12月出生，华北电力大学电气工程硕士，教授级高级工程师。历任浙江华云清洁能源有限公司副总经理、党委委员，浙江华云清洁能源有限公司总经理、党委副书记等职务。现任浙江华云清洁能源有限公司执行董事、党委书记。