

南京盛航海运股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面披露公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定信息披露网站半年度报告全文。
2. 非标准审计意见提示
□适用√不适用

Table with 2 columns: Item (财务指标) and Value. Includes metrics like Total Assets, Revenue, and Profit for 2022 H1 and YTD.

3. 公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 13,072
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Proportion, Shareholding Amount, and Remarks. Lists major shareholders like Jiangsu Modern Service Industry Development Co., Ltd.

4. 控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。
5. 公司控股股东及实际控制人报告期内持有公司股份变动情况
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2022年8月23日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式通知各位董事。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(四)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
(五)审议通过《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》
(六)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
(七)审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
(八)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(九)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
(十)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
(十一)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
(十二)审议通过《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
(十三)审议通过《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》
(十四)审议通过《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》
(十五)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2. 南京盛航海运股份有限公司章程;
3. 南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则;
4. 南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则;
5. 南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度;
6. 南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度;
7. 南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度;
8. 南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度;
9. 南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度;
10. 南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度;
11. 南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度;
12. 南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
13. 南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度;
14. 南京盛航海运股份有限公司投资者投诉管理制度;
15. 南京盛航海运股份有限公司投资者接待工作制度。

南京盛航海运股份有限公司董事会
2022年8月25日

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-075
南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-076

南京盛航海运股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 会议名称:南京盛航海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会
2. 会议时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30
3. 会议地点:南京盛航海运股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2. 审议《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》
3. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4. 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
5. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
6. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
7. 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
8. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
9. 审议《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
10. 审议《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-077

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-078
南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-079

南京盛航海运股份有限公司 2022年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
(二)募集资金到账金额
(三)募集资金到账日期

Table with 2 columns: Item (募集资金使用情况) and Amount. Shows usage for various projects and administrative expenses.

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
(二)募集资金使用情况
(三)募集资金使用效果

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount. Shows details of fund placement and usage.

三、募集资金存放与使用情况的专项说明
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount. Shows details of fund placement and usage.

四、募集资金存放与使用情况的专项说明
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount. Shows details of fund placement and usage.

五、募集资金存放与使用情况的专项说明
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount. Shows details of fund placement and usage.

六、募集资金存放与使用情况的专项说明
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明

Table with 5 columns: Item (募集资金存放与使用情况) and Amount. Shows details of fund placement and usage.

七、募集资金存放与使用情况的专项说明
(一)募集资金存放与使用情况的专项说明
(二)募集资金存放与使用情况的专项说明

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-080

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-081

4. 会议召开的日期、时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30
(1)现场会议召开时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月9日9:15至15:00

Table with 3 columns: Item (议案名称), Status (是否通过), and Remarks (备注). Lists agenda items and their outcomes.

二、特别提示
(一)自然人股东在本次会议中享有表决权
(二)法人股东在本次会议中享有表决权
(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

三、备查文件
1. 南京盛航海运股份有限公司章程;
2. 南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则;
3. 南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则;
4. 南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度;
5. 南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度;
6. 南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度;
7. 南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度;
8. 南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度;
9. 南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度;
10. 南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度;
11. 南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
12. 南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度;
13. 南京盛航海运股份有限公司投资者投诉管理制度;
14. 南京盛航海运股份有限公司投资者接待工作制度。

南京盛航海运股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

一、《公司章程》修订情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

Table with 2 columns: Item (修订内容) and Content (修订内容). Lists specific amendments to the articles of association.

二、《公司章程》修订后的主要内容
(一)第一章 总则
(二)第二章 经营宗旨、范围和发展规划
(三)第三章 股份和股票
(四)第四章 股东和股东大会
(五)第五章 董事、监事和高级管理人员
(六)第六章 董事会
(七)第七章 监事会
(八)第八章 利润分配
(九)第九章 财务会计报告、审计
(十)第十章 合并、分立、增资、减资、收购和兼并
(十一)第十一章 修改章程
(十二)第十二章 附则

三、《公司章程》修订后的生效日期
《公司章程》修订自2022年9月9日(星期五)下午14:30起生效。

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-079

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-082

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-083

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-084

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-085

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-086

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-087

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-088

1. 投票代码为:361205
2. 投票简称:盛航投票
3. 投票时间:2022年9月9日(星期五)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

Table with 2 columns: Item (议案名称) and Status (是否通过). Lists agenda items and their outcomes.

四、特别提示
(一)自然人股东在本次会议中享有表决权
(二)法人股东在本次会议中享有表决权
(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

五、备查文件
1. 南京盛航海运股份有限公司章程;
2. 南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则;
3. 南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则;
4. 南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度;
5. 南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度;
6. 南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度;
7. 南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度;
8. 南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度;
9. 南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度;
10. 南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度;
11. 南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
12. 南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度;
13. 南京盛航海运股份有限公司投资者投诉管理制度;
14. 南京盛航海运股份有限公司投资者接待工作制度。

南京盛航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

一、会议基本情况
1. 会议名称:南京盛航海运股份有限公司2022年第二次临时股东大会
2. 会议时间:2022年9月9日(星期五)下午14:30
3. 会议地点:南京盛航海运股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2. 审议《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》
3. 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4. 审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
5. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
6. 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
7. 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
8. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
9. 审议《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
10. 审议《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》

三、备查文件
1. 南京盛航海运股份有限公司章程;
2. 南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则;
3. 南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则;
4. 南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度;
5. 南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度;
6. 南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度;
7. 南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度;
8. 南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度;
9. 南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度;
10. 南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度;
11. 南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;
12. 南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度;
13. 南京盛航海运股份有限公司投资者投诉管理制度;
14. 南京盛航海运股份有限公司投资者接待工作制度。

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-089

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-090

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-091

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-092

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-093

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-094

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-095

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-096

南京盛航海运股份有限公司 公告编号:2022-097