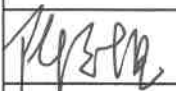
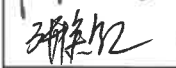
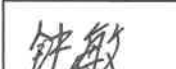
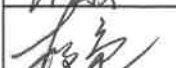
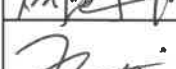


珠海港区惠农投资发展有限公司重大事项表决表

重大事 项内容	关于选聘南水镇三片养殖区海面放点工作材料船舶供应单位的事宜				
时间	2023年2月16日	地点	惠农惠民公司会议室		
参加人员：股东代表					
会议表决决议： 2022年12月8日，南水镇约2万亩养殖区域（分为10个标段）通过珠海市公共资源交易中心平台公开竞价，其中1-6号标段已成交确定中标方。为推动项目尽快开展，现拟对1-6号标段养殖区进行养殖区坐标点放点工作，以确定每个养殖区的养殖界线。为保证养殖区坐标点放点准确，拟分开选聘材料船舶供应单位和测绘放点单位，要求双方在放点工作上进行互相监督。经向三方单位询价，高栏港区兄弟顺装卸服务部报价186020元，珠海市诚耀船舶管理有限公司报价223690元，珠海市铭盛船舶管理服务有限公司报价199890元。根据公司采购管理制度，拟选聘高栏港区兄弟顺装卸服务部为南水镇三片养殖区海面放点工作材料船舶供应单位。 本次会议表决，按照公司采购管理制度选聘高栏港区兄弟顺装卸服务部为南水镇三片养殖区海面放点工作材料船舶供应单位。					
同意的人员签名		不同意的人员签名		放弃人员签名	
					
					
					
					
					
					

珠海港区惠农投资发展有限公司

珠海港区惠农投资发展有限公司 股东会决议

本次会议的召集召开符合《公司法》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》、《公司章程》等有关规定。

会议时间：2023 年 2 月 16 日

会议地点：惠农惠民公司会议室

出席会议股东：珠海市南通工贸实业总公司、珠海市南水镇金龙经济联合社、珠海市南水镇铁炉经济联合社、珠海市南水镇南郊经济联合社、珠海市南水镇海安经济联合社、珠海市南水镇南水经济联合社、珠海市南水镇荷包村民委员会、珠海市南水镇高栏村民委员会、珠海市南水镇飞沙村民委员会、珠海市南水镇沙白石村民委员会、珠海市南水镇南场村民委员会。

本次股东会议应到股东代表 11 名，实到股东代表 11 名，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定。

经研究，本次会议一致通过以下决议：

2022 年 12 月 8 日，南水镇约 2 万亩养殖区域（分为 10

个标段)通过珠海市公共资源交易中心平台公开竞价,其中1-6号标段已成交确定中标方。为推动项目尽快开展,现拟对1-6号标段养殖区进行养殖区坐标点放点工作,以确定每个养殖区的养殖界线。为保证养殖区坐标点放点准确,拟分开选聘材料船舶供应单位和测绘放点单位,要求双方在放点工作上进行互相监督。经向三方单位询价,高栏港区兄弟顺装卸服务部报价186020元,珠海市诚耀船舶管理有限公司报价223690元,珠海市铭盛船舶管理服务有限公司报价199890元。根据公司采购管理制度,拟选聘高栏港区兄弟顺装卸服务部为南水镇三片养殖区海面放点工作材料船舶供应单位。

会议同意按照按照公司采购管理制度选聘高栏港区兄弟顺装卸服务部为南水镇三片养殖区海面放点工作材料船舶供应单位。

(以下无正文)

(此页无正文)

全体股东签名盖章：

珠海市南通工贸实业总公司



珠海市南水镇金龙经济联合社



珠海市南水镇铁炉经济联合社

钟如波

珠海市南水镇海安经济联合社



珠海市南水镇南郊经济联合社



珠海市南水镇南水经济联合社



珠海市南水镇荷包村民委员会



珠海市南水镇高栏村民委员会



珠海市南水镇飞沙村民委员会



珠海市南水镇沙白石村民委员会

珠海市南水镇南场村民委员会

