

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长孙志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数38,204,230股，占公司表决权股份总数的70.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张卫东为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事唐忠浩辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张卫东为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通

过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 38,204,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日