

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 7 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：董事会
- 5.会议主持人：朱跃强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,362,250 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易的发生情况，对公司 2020 年度日常性关联交易

预计如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
1	江阴俱进钢板加工有限公司	提供劳务服务	120 万元
2	张家港市宝峰钢铁贸易有限公司	提供劳务服务	10 万元
3	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	400 万元
4	江苏广源金属加工有限公司	关联租赁	150 万元
5	陈玲	关联租赁	10 万元
6	朱跃强	接受财务资助 年利息按 12%（含税）	4,000 万元
7	江阴创瑞电力装备有限公司	销售商品	100,000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

鉴于股东朱跃强、朱跃前系本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

（一）、《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日