

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838659	世珍股份	2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室，太仓经济开发区江南路 66 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于对公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司增资及控股子公司变更为参股公司的议案》

因业务发展需要，经公司董事会决定，公司拟与嘉兴世龙运输设备部件有限公司及上海新海航集装箱配件有限公司对公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司进行增资。

本次增资完成后，公司及嘉兴世龙运输设备部件有限公司、上海新海航资产经营管理有限公司对张家港世珍集装箱部件有限公司投资总额 4.5 亿元人民币。

本次增资完成后，张家港世珍集装箱部件有限公司注册资本将由人民币 3000 万元变更为人民币 1 亿元，其中注册资本部分，公司出资额为 3400 万元，占注册资本的 34%；嘉兴世龙运输设备部件有限公司出资额为 3300 万元，占注册资本的 33%；上海新海航资产经营管理有限公司出资额为 3300 万元，占注册

资本的 33%。

公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司将变更为公司参股公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 3 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙志锋，0512-53288199，太仓经济开发区江南路 66 号，

传真：0512-53288100

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日