

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 2021 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：2021 年 2 月 3 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
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 4 人，持有表决权的股份总数 47,979,152 股，占公司有表决权股份总数的 89.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事金仁声因韩国董事疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,979,152 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%；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：

无。

三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日