

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照《公司法》和公司章程等相关条款规定召集本次年度股东大会。

（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、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的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 4 月 28 日 10:00。

预计会期半天

（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4月20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。

3. 本公司聘请的 律师事务所 律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2020 年度利润分配方案如下：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,799,206.14 元，母公司未分配利润为 125,977,022.75 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 53,850,000 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 35,002,500 元（含税）。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（八）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

因业务发展需要，经公司董事会决定拟增加公司经营范围：“一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)”（具体以工商核准登记为准）。

（九）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

公司变更经营范围对公司章程进行相应修改。章程第十四条公司的经营范围拟修改为：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

因业务发展与生产经营需要，2021 年度公司拟与张家港世珍集装箱部件有限公司发生关联交易，详见公告 2021-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、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04月28日08:30至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-53288199

(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

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第二届监事会第六次会议决议》

太仓世珍集装箱部件股份有限公司董事会

2021年4月8日