

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

太仓世珍集装箱部件股份有限公司定于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 10.6234%股份的股东曹亚峰书面提交的《提名张海萍女士为公司董事的议案》，请在 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

董事黄和芳辞职，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，现提名张海萍女士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。

张海萍女士，身份证号码：3205211970022****，住址：江苏省张家港市杨舍镇公园新村 44 幢 506 室，中国国籍，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹亚峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曹亚峰提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
- （六）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
- （七）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
- （八）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》
- （九）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》
- （十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
- （十一）审议《提名张海萍女士为公司董事的议案》

五、备查文件目录

《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日