

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 12 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 | 2022年8月10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《关于公司向银行借款的议案》

公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请融资总额不超过人民币壹亿伍仟万元整，融资内容包括人民币贷款、外币贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等信用品种，公司可采取相应融资方式。具体事项以公司与银行签订的贷款及相关合同为准。

（二）审议《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资人民币玖仟伍佰万元（本金）提供担保，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。

此外，黄和芳为公司持股 5%以上的股东，黄和芳同时控制张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东江苏新芳科技集团股份有限公司，本次担保属于关联交易。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年8月12日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张卫东，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十七次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司董事会

2022年7月26日