

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
2022 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：2022 年 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：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 3 人，持有表决权的股份总数 44,084,922 股，占公司表决权股份总数的 81.8662%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 44,084,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 44,084,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东未出席，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2022 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

2022 年 8 月 12 日