

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 年第三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 11 月 10 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 6 人，持有表决权的股份总数 47,986,052 股，占公司表决权股份总数的 89.1107%。

**（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 2022 年三季度利润分配预案的议案》

#### 1、议案内容

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,244,276.21 元，母公司未分配利润为 87,516,559.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,850,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 80,775,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 47,986,052 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《关于公司拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款暨关联交易的议案》

### 1、议案内容

根据公司资金需求，现拟向张家港保税区汇和国际贸易有限公司借款不超过150,000,000元，期限1年，参照银行同期利率。

张家港保税区汇和国际贸易有限公司为持有公司50%以上股份的控股股东，上述借款属于关联交易。

### 2、议案表决结果：

同意股数6,900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

关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

公司2022年第三次临时股东大会决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2022年11月10日