

证券代码：839879

证券简称：丰亿港营

主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场方式在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 9:00。

（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	839879	丰亿港营	2023年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年度关联交易的发生情况，对公司 2023 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
1	江阴俱进钢板加工有限公司	提供劳务服务	100 万元
2	江阴创瑞电力装备有限公司	销售商品	20,000 万元
3	江阴创瑞电力装备有限公司	采购商品	5,000 万元
4	江阴创瑞电力装备有限公司	提供运输服务	300 万元
5	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	700 万元
6	陈玲	关联租赁	10 万元

7	江苏广源金属加工有限公司	关联租赁	200 万元
8	王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟	关联租赁	4 万元
9	朱跃强	接受财务资助	3000 万元

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠、李洲。

(二) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司年报审计工作中勤勉尽责,已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作,体现出了独立性与良好的专业能力,现提议继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2022 年度财务审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州丰亿港口运营股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-003)

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(一);

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场

书面登记手续。

(二) 登记时间：2023年2月1日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：侍洋 电话：0512-56970301 传真：0512-56970301

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会

2023年1月10日