

证券代码：838659

证券简称：世珍股份  
券

主办券商：东吴证

太仓世珍集装箱部件股份有限公司  
2023 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：2023 年 4 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 4 人，持有表决权的股份总数 47,979,152 股，占公司表决权股份总数的 89.0978%。

(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《关于续聘会计师事务所议案》

### 1、议案内容

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，同时为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年财务报告审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《太仓世珍集装箱部件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 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。

## 三、备查文件目录

公司 2023 年第一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

2023 年 4 月 10 日