

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年第二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5月25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 6 人，持有表决权的股份总数 47,986,052 股，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司关联交易的议案》

1、议案内容

因业务发展与生产经营需要，2023 年度公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司拟与公司控股股东张家港保税区汇和国际贸易有限公司发生购销关联交易。张家港世珍集装箱部件有限公司预计 2023 年度向张家港保税区汇和国际贸易有限公司发生原材料采购交易金额 3 亿元。

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）上披露的《太仓世珍集装箱部件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-015）。

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 2023 年第二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

2023 年 5 月 25 日