

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

## 江苏锦达保税仓储股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 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  | 832627 | 锦达保税 | 2023年8月29日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名陈军为公司监事》的议案

鉴于公司监事、监事会主席刘静女士辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举新的监事会成员。现提名陈军先生为公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过其任职后生效，任期与本届监事会任期一致。为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。陈军先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

##### （一）登记方式

1.法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证证券账户卡办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

（二）登记时间：2023年8月30日上午9：00-12：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼 联系人：公司证券信息披露负责人朱蓓蓓 联系电话、传真：021-80348872

（二）会议费用：与会股东、交通食宿费用自理

### 五、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会

2023年8月16日