

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 2024 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 2024 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 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	2024年3月12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 2024 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2023 年度关联交易的发生情况，对公司 2024 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（万元）
1	江阴创瑞电力装备有限公司	销售商品	30,000
2	江阴创瑞电力装备有限公司	采购商品	5,000
3	江阴创瑞电力装备有限公司	提供运输服务	700
4	江苏俱进机械装备有限公司	提供运输服务	60
5	江阴俱进钢板加工有限公司	提供运输服务	350
6	俱进金属（常熟）有限公司	提供运输服务	50
7	俱进金属（常州）有限公司	提供运输服务	50

8	俱进金属（宜兴）有限公司	提供运输服务	50
9	铜陵景富金属加工有限公司	提供运输服务	60
10	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	750
11	陈玲	关联租赁	10
12	王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟	关联租赁	5
13	朱跃强	接受财务资助	3000

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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

和持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月15日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，  
联系地址：张家港市杨舍镇人民东路9号(国泰东方广场)1714。

（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十三次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会

2024年2月28日