

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱跃强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,347,250 股，占公司表决权股份总数的 77.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠、李洲系本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日