

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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，占公司有效表决权股份总数的 89.0978%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度利润不进行股东分红，也不实施公积金转增股本方案。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

本议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1、议案内容

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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 2024 年财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 47,979,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张颖、吴光洋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及公司章程的规定；会议召集人、主持人及出席会议人员资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

公司 2023 年年度股东大会会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日