

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

关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间 2024 年 9 月 13 日上午 9:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 11 日。

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司〈股东会制度〉的议案》、《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司〈董事会制度〉的议案》、《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。于 2024 年 8 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订江苏锦达保税仓储股份有限公司〈监事会制度〉的议案》。为进一步研究《公司法》（2023 修订）等相关法律及规定，公司董事会、监事会决定取消审议上述议案，因此取消召开 2024 年第二次临时股东大会，待后期确定后重新修订。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案已取消，请投资者关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日