

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  
2024年第三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10月25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；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为子公司借款提供增加担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向银行申请借款提供增加担保 5000 万元，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。同时，张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东江苏新芳科技集团股份有限公司也为本次借款提供增加担保。

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 2024-028 号公告《太仓世珍集装箱部件股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

#### 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：

无。

## 三、备查文件目录

公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日