

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 14 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	2025 年 2 月 10 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 2025 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2024 年度关联交易的发生情况，对公司 2025 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	3,000
4	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	500
5	江苏俱进机械装备有限公司	提供运输服务	60
6	江苏俱进机械装备有限公司	关联租赁	80
7	江阴俱进钢板加工有限公司	提供运输服务	400
8	俱进金属（常熟）有限公司	提供运输服务	60
9	俱进金属（常州）有限公司	提供运输服务	60
10	俱进金属（宜兴）有限公司	提供运输服务	60
11	俱进金属（溧阳）有限公司	提供运输服务	60

12	铜陵景富金属加工有限公司	提供运输服务	60
13	江苏鑫顺拓供应链有限公司	提供运输服务	60
14	浙江鑫正栩供应链有限公司	提供运输服务	60
15	江苏鑫顺意供应链有限公司	提供运输服务	60
16	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供运输服务	400
17	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供劳务服务	100
18	陈玲	关联租赁	10
19	王伟、和玉珠、朱跃前、赵政伟	关联租赁	8
20	朱跃强	接受财务资助	3,000

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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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、李洲。

（二）审议《关于公司拟向银行申请 3000 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》。

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司张家港保税区支行申请 3000 万元的综合授信额度，期限一年，公司实际控制人朱跃强及其配偶陈玲为本次授信提供连带担保。

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、李洲。

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）、（二）；

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：2025 年 2 月 14 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十九次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日