

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱跃强
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 19,579,650 股，占公司有表决权股份总数的 78.3186%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2025 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

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)。

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。

(二) 审议通过《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》。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,000 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、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 2025 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

2025 年 2 月 14 日