

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 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	832627	锦达保税	2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公（南京）律师事务所委派的律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号为：2025-006 和 2025-007。

（四）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

在公司全体同仁的共同努力下，2024 年度公司取得了一定的经营业绩，公司 2024 年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《江苏锦达保税仓储股份有限公司章程》等规定，公司编制了《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》公告编号为：2025-008。

（七）审议《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提

议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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.法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4.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 5 月 7 日上午 8:30-12:00

（三）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区云杉路 9 号

四、其他

（一）会议联系方式：0518-80868996

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1.《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》
- 2.《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日