

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

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 16 日上午 10 点。

（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	838659	世珍股份	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五） 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度利润不进行股东分红，也不实施公积金转增股本方案。

（六） 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（七） 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（八） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，同时为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

（九） 审议《关于日常关联交易的议案》

因业务发展与生产经营需要，公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向公司控股股东张家港保税区汇和国际贸易有限公司发生原材料采购交易，金额每年不超过 3000 万元。

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张家港保税区汇和国际贸易有限公司及其关联方。

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（九）；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 08:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张卫东

联系电话：0512-53288199

联系地址：太仓经济开发区江南路 66 号

传真：0512-53288100

邮政编码：215400

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》

太仓世珍集装箱部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日