

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：张家港市杨舍镇人民东路 9 号(国泰东方广场)1714。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,782,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.1296%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司拟将注册地址变更为张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401，并修订公司章程中相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,782,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

(一)、《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日