

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401 室，公司会议室

##### （五）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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 9：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 31 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称             | 投票股东类型 |
|---------|------------------|--------|
|         |                  | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                  |        |
| 1       | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | √      |

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠、侍洋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名李洲、王淼淼为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 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 8 月 4 日 8：30-9：00

（三）登记地点：张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401 室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侍洋                      电话：0512-56970301  
传真：0512-56970301

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会

2025年7月17日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。