

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 年第三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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 4 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱跃强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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，占公司有效表决权股份总数的 79.1296%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱跃强	董事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
朱跃前	董事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
王伟	董事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
和玉珠	董事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
侍洋	董事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
李洲	监事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过
王淼淼	监事	就任	(2025)年(8)月(4)日	2025年第三次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

(一)《苏州丰亿港口运营股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2025年8月4日