

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：一楼会议室

（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

本次股东会以现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 10：00。

（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	832627	锦达保税	2026 年 2 月 5 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。

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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》	√

议案已经公司 2026 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(许春侠、王军、王晓燕)；

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.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：2026 年 2 月 9 日 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：0518-80868999

(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

《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日