

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 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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。

##### （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：2026 年 2 月 27 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	2026 年 2 月 24 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	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司 2025 年度关联交易的发生情况，对公司 2026 年度日常性关联交易预计如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	江阴创瑞电力装备有限公司	销售商品	30,000
2	江阴创瑞电力装备有限公司	采购电力及商品	5,100
3	江阴创瑞电力装备有限公司	提供运输服务	3,000
4	江阴创瑞电力装备有限公司	提供劳务服务	600
5	江苏俱进机械装备有限公司	提供运输服务	60
6	江阴俱进钢板加工有限公司	提供运输服务	400
7	江阴俱进物流有限公司	采购电力	50
8	俱进金属（常州）有限公司	提供运输服务	60
9	俱进金属（溧阳）有限公司	提供运输服务	60
10	铜陵景富金属加工有限公司	提供运输服务	100
11	江苏鑫顺拓供应链有限公司	提供运输服务	100
12	江苏鑫顺拓供应链有限公司	提供劳务服务	100
13	江苏鑫顺意供应链有限公司	提供运输服务	100
14	江苏鑫顺意供应链有限公司	提供劳务服务	100
15	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供运输服务	500
16	江阴鑫顺泰钢铁供应链有限公司	提供劳务服务	100
17	安徽六钢俱进装备有限公司	提供运输服务	500
18	江阴俱进物流有限公司	关联租赁	400

19	陈玲	关联租赁	10
20	王伟、和玉珠、朱跃前	关联租赁	10
21	朱跃强	接受财务资助	3,000

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（朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠）；

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：2026 年 2 月 27 日 8：30-8：59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侍洋      电话：0512-56970301      传真：  
0512-56970301      联系地址：张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

## 五、备查文件

《苏州丰亿港口运营股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 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）。