

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：张家港市乐余镇乐兴南路 129 号 19 幢 401 室。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 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 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000 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

朱跃强、朱跃前、王伟、和玉珠系本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。

三、备查文件

《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日