

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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5月12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	832627	锦达保税	2026年5月8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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市尚公(南京)律师事务所委派的律师。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√

上述议案 1 已于公司 2026 年 2 月 10 日第四届监事会第七次会议审议通过、议案 2 至 7 已于公司 2026 年 4 月 20 日第四届董事会第十次会议审议通过、议案 3 至 7 已于公司 2026 年 4 月 20 日第四届监事会第八次会议审议通过；

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、2026 年 4 月 22 日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-008），《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

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.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5月11日上午 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：**0518-80868996

**（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**

- 1.《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》
- 2.《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》
- 3.《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》

江苏锦达保税仓储股份有限公司董事会

2026年4月22日