

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2023-001

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月5日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,881,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.9492

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事张惠忠先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，董事长唐勇先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事杨洪琴女士、黄海滨先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	447,237,460	99.8562	643,900	0.1438	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案	14,719,672	95.8089	643,900	4.1911	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 关联股东上海胜帮私募基金管理有限公司一共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：郭丰雷、朱妙

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2023年1月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议