

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2022-054

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司

### 2022年第三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：2022年12月16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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,693,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.6962

(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，董事长唐勇先生主持。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，杨晓琴女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员均列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	432,646,188	99.9890	47,200	0.0110	0	0.0000

2、议案名称：关于审议聘任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	432,646,188	99.9890	47,200	0.0110	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	关于为控股子公司提供担保的议案	128,400	73.1207	47,200	26.8793	0	0.0000
2	关于审议聘任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	128,400	73.1207	47,200	26.8793	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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

2022年12月17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