

证券代码：600794

证券简称：保税科技

公告编号：2024-034

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 11 月 1 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600794	保税科技	2024/10/25

二、取消原因

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

鉴于公司董事长唐勇先生因工作调动辞去公司董事长及董事职务，公司董事会决定不再推选唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，待公司控股股东重新提名 1 名非独立董事候选人后再履行相关审议程序，故原定于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第三次临时股东大会取消。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会取消后，其中：议案2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及议案3《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》不变。

议案1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》中子议案《选举唐勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》取消，后续公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由控股股东重新提名1名非独立董事候选人后再履行相关选举程序并另行发出股东大会通知，公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的有关文件