

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

## 天津津通报关股份有限公司

## 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李洪运先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈彤女士为董事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于董事李洪运先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会根据陈彤女士的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资格，并且可以优化公司董事会成员结构，决定提名陈彤女士为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名魏彦女士为监事候选人议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事陈彤女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会根据魏彦女士的个人能力，认为其具备与公司发展相契合的任职资格，并且可以优化公司监事会成员结构，决定提名魏彦女士为监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李洪运	董事	离职	2023年7月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陈彤	董事	任职	2023年7月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陈彤	监事	离职	2023年7月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
魏彦	监事	任职	2023年7月20日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《天津津通报关股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023年7月20日