

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

## 天津临港船务股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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  | 873441 | 临港船务 | 2024 年 1 月 23 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。

#### （七）会议地点

天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于免去梁彧卿公司董事长、董事职务；提名寇春为公司董事的议案》

公司原董事、董事长梁彧卿先生因工作原因免去其公司董事、董事长职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名寇春为公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 8:00-9:30

（三）登记地点：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦十层；联系人：孙钊；联系电话：13920281883

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津临港船务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日