

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：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。
- 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：梁彧卿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
梁彧卿	董事、董事长	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
寇春	董事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津临港船务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

天津临港船务股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 26 日