

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9 时 00 分。

(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	837231	津通报关	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，董事会编制了《天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，监事会编制了《天津津通报关股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案
2023 年度公司财务审计报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司2023年度实际经营情况及对2024年度的经营预期，公司编制了《天津通报关股份有限公司2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于天津通报关股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案

详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

结合公司2023年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈彤 022-66282100

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

(二)、《天津津通报关股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日