

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：高健先生
- 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《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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》。

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《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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》。

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) 审议通过《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

1. 议案内容：

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》。

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。

(四) 审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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《天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 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)。

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。

(六) 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖、马孟姣

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《天津津通报关股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《天津永瀚律师事务所关于天津津通报关股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日