

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

董事会的召集、召开、议案程序符合《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 31 日 14:30-16:30。

(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	833267	津海股份	2024年5月29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

保定津海服装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名薛振海、薛兴旺、薛永旺、薛建强和韩秀亭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名李坤元为第四届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会提名李坤元为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待2024年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。李坤元候选人不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月31日9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：薛永旺 电话：0312-5690828

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《保定津海服装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

保定津海服装股份有限公司董事会

2024年5月15日