

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司

2024 年第二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 6 月 24 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：杨志华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津渤海报关股份有限公司的章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名贾克松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事赵呈玉女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名贾克松先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。贾克松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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
赵呈玉	董事	离职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贾克松	董事	任职	2024 年 6 月 24 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《天津渤海报关股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2024年6月24日