

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

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

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 文件和《天津渤海报关股份有限公司的章程》规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 9:00-10:00。

(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	872900	渤海报关	2024年9月18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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2024年半年度权益分派预案》

截止2024年6月30日，公司合并财务报表未分配利润1,471,694.99元，母公司财务报表未分配利润2,586,268.11元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发2.94元人民币现金红利，预计分派现金红利1,470,000.00元人民币。

具体内容详见公司于2024年8月26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）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。

(二) 审议《拟修订<公司章程>议案》

根据《新公司法》相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中部分内容进行了修订。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津渤海报关股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

(三) 审议《关于取消2023年度权益分派》议案

天津渤海报关股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议、2024 年 7 月 15 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《2023 年年度权益分派预案》。因在进行此次权益分派时财务数据已过期，未能继续通过系统审核。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于取消 2023 年度权益分派》议案，上述议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

本次权益分派的取消不会影响公司正常经营发展，公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于取消 2023 年度权益分派的公告》（公告编号：2024-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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 9 月 19 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐莹莹 联系方式：18822376961

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

天津渤海报关股份有限公司董事会

2024年9月4日