

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 年第四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 9 月 19 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 and 《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《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消 2023 年度权益分派》议案

1. 议案内容：

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）。

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、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 年第四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 9 月 19 日