

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 11 日下午 2:00。

（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	832337	环渤海	2024年12月4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

天津市河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-043）。

（二）审议《关于调整公司〈信息披露管理办法〉等制度的议案》

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟对公司现有《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会议案管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》进行调整以规范公司治理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月11日下午1:00

（三）登记地点：天津市河西区解放南路473号环渤海建材大厦公司第一会议室（1601）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于婷 联系地址：天津市河西区解放南路473号环渤海建材大厦1610室 联系电话：022-88230569 传真：022-88230883 邮政编码：300221

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会

2024年11月21日