

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 于君
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 193,701,228 股，占公司有效表决权股份总数的 98.654%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监苏德敏女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188240501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.181%；反对股数 5460727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.819%；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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 193701228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年1月27日