

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

现场投票表决方式召开会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 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	2025 年 4 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。
 - 3. 律师见证的相关安排。
- 本公司聘请的天津张盈（武清）律师事务所。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
- 该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。
- （二）审议《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》议案
- 为了提高天津渤海报关股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金的安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟在 2025 年度使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。以实际发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，累计金额不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

《2024 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

《2024 年度监事会工作报告》。

（六）审议《2024 年度财务决算报告》议案

《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》议案

《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 939,167.19 元， 母公司财务报表未分配利润为 2,046,127.92 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 1.86 元人民币现金红利，预计分派现金红利 930,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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 年年度权益分派预

案公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2025 年 4 月 21 日上午 8:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 4 层

联系人：齐莹莹；

邮箱：qiyingying@bohail.com；

联系地址：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 4 层；

联系电话：18822376961；

传真：022-82104000；

邮编：301700

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）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七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司董事会

2025年3月27日