

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津港保税区临港区域浑河道 529 号临港港口大厦二层会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长寇春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会主席、监事会副主席报酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况并参照同行业挂牌公司薪酬水平，公司明确了监事会主席、监事会副主席的待遇。上述薪酬今后可根据公司经营发展状况及市场薪酬水平进行适当调整，并报公司股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

天津临港船务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

天津临港船务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日