

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 年第二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 9 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司第一会议室
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 于君
6. 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会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 189,173,734 股，占公司表决权股份总数的 96.348%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 - 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 总法律顾问毕波先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 8 月 29 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）集团股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,173,734 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜灵芝	董事	离任	2025-09-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李永胜	董事	就任	2025-09-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1. 公司 2025 年第二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 9 月 29 日