

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

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 10 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天津市武清开发区创业总部基地服务外包区 C09 号办公楼北楼 4 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：杨志华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津渤海报关股份有限公司的章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

-

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》，是根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，拓展公司业务，增加公司营业收入，将对公司经营产生积极影响。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津渤海报关股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名宋秋捷女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事李长利先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宋秋捷女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起

至本届董事会届满为止。 宋秋捷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2025 年 9 月 24 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《董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

议案不涉及关联交易，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
李长利	董事	离任	2025-10-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋秋捷	董事	就任	2025-10-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《天津渤海报关股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津渤海报关股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日