

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	837231	津通报关	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
3	《关于修订公司治理制度的议案》	√

议案一、《关于修订公司章程的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

议案二、《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的服务协议已履行完毕，随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）担任公司的财务审计机构。

议案三、《关于修订公司治理制度的议案》

议案内容：为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

- 1、 关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 2、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 3、 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 4、 关于修订《承诺管理制度》的议案；
- 5、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 6、 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；
- 7、 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
- 8、 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 9、 关于修订《监事会议事规则》的议案；

修订的治理制度在公司董事会或股东大会审议通过之后生效并实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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12月22日9:30-10:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：邹雅倩 022-66282100
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《天津津通报关股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津津通报关股份有限公司董事会

2025年12月5日