

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2025-27

天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第八届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 26 日下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2025 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	一、审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	二、审议关于修改《股东会议事规则》的议案；	非累积投票提案	√
3.00	三、审议关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案；	非累积投票提案	√
4.00	四、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案；	非累积投票提案	√

特别强调事项：

1. 议案一、二为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

2. 以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

3. 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东需持本人身份证件、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年12月19日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2025年12月19日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2025年12月22日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

4、登记时间：2025年12月22日（9:00-17:00）。

（二）登记地点：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室（天津市河西区友谊路7号鑫银大厦25层）；邮编：300201；联系电话：022-66223209；联系传真：022-66223300；电子邮箱：eveblue@163.com，联系人：刘娟女士。

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见附件1

五、备查文件

1、公司第八届董事会2025年第二次会议决议

2、公司第八届监事会2025年第二次会议决议

附件1：2025年第一次临时股东会网络投票操作流程

附件2：2025年第一次临时股东会授权委托书

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2025年12月09日

附件 1:

天津津滨发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 , 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

天津津滨发展股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书

本人/本公司作为天津津滨发展股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津津滨发展股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票					
1.00	一、审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	二、审议关于修改《股东会议事规则》的议案；	√			
3.00	三、审议关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案；	√			
4.00	四、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案；	√			

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日