

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 年第五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 12 月 17 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《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟修订《公司章程》及配套相关公司制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保决策办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。经公司股东会审议后启用，同时原《公司章程》及相关制度废止。

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%。

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

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 年第五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 12 月 17 日