

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

2025 年第三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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：赵世涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 13,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 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会审议通过之后生效并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,900 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《天津津通报关股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日