

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦公司第一会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日下午 2: 30。

(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 gg 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	832337	环渤海	2026 年 1 月 6 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	审议关于所属企业宏达公司土地房产租赁事宜的议案	√
2	审议关于增加 2025 年公司分红的议案	√
3	审议关于修订公司章程的议案	√

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2025-032）《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（天津市建筑材料（控股）有限公司）；

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：持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日下午 1：30

（三）登记地点：天津河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张志超 联系地址：天津河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦 1610 室 联系电话：022-88235365 传真：022-88230883 邮政编码：300221

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会

2025年12月29日