

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 21 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；

- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去翟征秋公司董事职务；提名任焱为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事翟征秋先生因工作原因免去其公司董事职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名任焱为公司董事。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
翟征秋	董事	离任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
任焱	董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

天津临港船务股份有限公司 2026 年第一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

2026年1月22日