

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午10：30。

## （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4月30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	（一）审议关于公司实施天津市环渤海家居中心提升改造新项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分）的议案	√

为优化公司能源结构，满足异业转型发展需要，提升能源利用效率、推动绿

色可持续性发展，公司拟实施天津市环渤海家居中心提升改造新项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证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、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5月7日上午9：30

（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：康佳 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十八次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会

2026年4月16日