

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津渤海报关股份有限公司的章程》规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议室召开。

（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

现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9：00-10：00。

（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	872900	渤海报关	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津张盈（武清）律师事务所。

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《2025年年度报告及年度报告摘要》议案	√
2	审议《关于预计2026年度使用闲置资金购买理财产品》议案	√
3	审议《关于公司续聘2026年度审计机构》议案	√

4	审议《2025 年年度权益分派预案》 议案	√
5	《拟修订<公司章程>》议案	√
6	《2025 年度总经理工作报告》议 案	√
7	审议《2025 年度董事会工作报告》 议案	√
8	审议《2025 年度财务决算报告》 议案	√
9	审议《2026 年度财务预算报告》 议案	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:30—9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 4 层
联系人：齐莹莹；

邮箱：qiyying@bohail.com；

联系地址：天津市武清开发区创业总部基地 C09 号办公楼北楼 4 层；

联系电话：18822376961；

传真：022-82104000；

邮编：301700

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。