

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26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6月18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。

本公司聘请的天津天关律师事务所施炯、程敏律师。

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	审议关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
2	审议关于将公司管理层编制的2025年度财务报告(已经德勤华	√

	永会计师事务所（特殊普通合伙） 审计）对外报送的议案	
3	审议关于《公司 2025 年年度报告 及摘要》的议案	√
4	审议关于续聘德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

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

1. 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 6 月 26 日 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
(1601)

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 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

（一）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

（二）《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会

2026年4月29日