

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 年第四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 4 月 30 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：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《关于免去寇春公司董事长、董事职务；提名徐志强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事长寇春先生因工作原因免去其公司董事、董事长职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名徐志强为公司董事。

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 |
|-----|------------|------|------------|------------------|------|
| 寇春 | 董事长、 董事 | 离任 | 2026-04-30 | 2026 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 徐志强 | 董事 | 就任 | 2026-04-30 | 2026 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

天津临港船务股份有限公司 2026 年第四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4月30日