

天津天保基建股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午2:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年8月11日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2023年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	以下提案为等额选举	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人

1.01	选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举董光沛女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举金文汇女士为公司第九届监事会监事	√

2、通报事项

通报选举李倩女士为公司第九届监事会职工监事

3、特别强调事项

公司换届选举董事、监事采取累积投票制方式选举。本次选举非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人，监事候选人2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届四十六次董事会决议公告》、《八届十四次监事会决议公告》。

巨潮资讯网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

(3) 异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2023年8月16日、2023年8月17日（星期三、星期四）

上午9:00~11:30；下午1:30~3:30

3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

(1) 联系电话：022-84866617

(2) 联系传真：022-84866667（自动）

(3) 联系人：侯丽敏

6. 其他事项：参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件及备置地点

1、备查文件：

公司第八届董事会第四十六次会议决议；

公司第八届监事会第十四次会议决议。

2、备置地点：公司证券事务部

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360965，投票简称：天保投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年8月18日（现

场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举董光沛女士为公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举金文汇女士为公司第九届监事会监事	√			

委托人股票帐号：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签名）：_____

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日