

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-47

## 天津天保基建股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）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9月5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9月5日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：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

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东17人，代表股份6,243,960股，占上市公司总股份的0.5626%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：

**1、关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》暨关联交易的议案**

总表决情况：

同意5,828,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3467%；反对415,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.6533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意5,828,530股，占出席会议中小股东所持股份总数的93.3467%；反对415,430股，占出席会议中小股东所持股份总数的6.6533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

表决结果：通过。

本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东大会。

**三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2、律师姓名：付玉静、毛艾婷

3、结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人

员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

3、《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月六日