

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

## 天津津旅海河游船股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 10:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	870350	海河游船	2023年3月23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。

#### （七）会议地点

天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于购置新型多功能锂电游船及智能化游客服务设施的议案》

公司通过公开招标的方式购置 14 艘新型多功能锂电游船及 1 套智能化游客服务设施，中标价格为 20446.8 万元，与中标方枝江盛懋船业有限公司签署附生效条件的《游船采购合同》，该合同就本次的交易价格、支付方式、双方责任与权利、验收、纠纷解决、生效条件等事项进行了详细约定。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-009）。

### （二）审议《关于授权董事会办理有关购置新型多功能锂电游船及智能化游客服务设施交易方案、信息披露、签署协议等事项的议案》

为保证本次事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定、股东大会决议以及市场情况，制定、实施本次交易的具体方案，并对具体方案及有关条款进行修订和调整；

2、根据相关法律、法规及规范性文件的规定及股东大会决议以及相关监管部门要求，办理本次交易的各项具体事宜，包括但不限于制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

3、签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次交易相关的重大合同和重要文件；

4、决定并聘请参与本次交易的有关中介机构并签署相关协议；

5、根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次交易有关的其他必要事宜。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

### （三）审议《关于出售公司现有 9 艘游船的议案》

利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，公司将对现有 9 艘船舶进行出售转让。公司聘请中水致远资产评估有限公司出具《天津津旅海河游船股份有限公司拟转让资产所涉及的 9 艘游船价值资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第 110077 号），并以人民币 6,573.26 万元作为转让底价，在天津产权交易中心公开挂牌转让 9 艘游船。

公司与受让方中国船舶集团有限公司第七一二研究所签署附生效条件的《资产买卖合同》，该合同就本次的交易价格、支付方式、双方责任与权利、交付方式、生效条件等事项进行了详细的约定。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-010）。

### （四）审议《关于授权董事会办理有关出售公司现有 9 艘游船交易方案、信息披

露、签署协议等事项的议案》

为保证本次事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定、股东大会决议以及市场情况，制定、实施本次交易的具体方案，并对具体方案及有关条款进行修订和调整；

2、根据相关法律、法规及规范性文件的规定及股东大会决议以及相关监管部门要求，办理本次交易的各项具体事宜，包括但不限于制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

3、签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次交易相关的重大合同和重要文件；

4、决定并聘请参与本次交易的有关中介机构并签署相关协议；

5、根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次交易有关的其他必要事宜。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月29日9:00-9:45

（三）登记地点：天津市河北区翔纬路旺海国际广场B座20层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：天津市河北区旺海国际广场B座20层；联系人：樊福焜；电话：13702186318；固定电话：022-58306797；邮箱：macinfan@126.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2023年3月14日