

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

## 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
- 会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
- 召开情况合法合规性说明：

2023 年 3 月 28 日公司第三届董事会第四次会议做出决定召开 2023 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王永勇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计在 2023 年度会与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额 1560 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年4月18日