

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 28 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7月24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《关于续聘会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率以银行实际批复为准，主要用于支付公司日常经营支出。本次贷款由天津市旅游（控股）集团有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司提供保证担保，所属企业提供抵押担保。

具体内容详见公司于2023年7月12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向天津银行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议《关于开发三岔河口水上游乐项目的议案》

公司拟在市区内三岔河口南运河水域策划、开发水上游乐项目，包括大型黄鸭气模装饰、主题互动性游艺船舶、儿童游乐设施、岸边市集及灯光秀等内容，培育全新内河消费场景。

（四）审议《关于采购三岔河口水上游乐项目配套设施的议案》

为满足三岔河口水上游乐项目经营需要，拟采购游艺互动船舶、救援工作艇、浮动码头等项目内配套设施设备；拟聘请专业公司为三岔河口水上游乐项目量身打造灯光秀，并根据最终设计方案，采购相关灯光设施设备。上述项目申请列入资本性计划外支出。

（五）审议《关于授权董事会办理采购三岔河口水上游乐项目配套设施相关事宜的议案》

授权董事会按照公司固定资产购置的有关制度实施采购计划，于签署采购协议前5天内向公司董事会备案并向股东方有关部门通报。授权董事会聘请专业机构设计灯光亮化工程方案，并按照公司章程有关规定履行决策程序。本次授权自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

（六）审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

为适应公司发展需要，进一步拓展业务范围，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，现提议增加公司经营范围并修改公司章程。经营范围增加后不影响公司的水路运输许可证、食品流通许可证等相关经营许可资质。公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准。

具体内容详见公司2023年7月12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拟

变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）（六）；

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7月28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六次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2023年7月12日