

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5. 会议主持人：孙继强
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 7 月 10 日公司第三届董事会第六次会议做出决定召开 2023 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 7 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

无

（二）审议通过《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

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）。

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）审议通过《关于开发三岔河口水上游乐项目的议案》

1. 议案内容：

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。

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

无

（四）审议通过《关于采购三岔河口水上游乐项目配套设施的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

无

（六）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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告》（公告编号：2023-034）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

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 年第三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 8 月 1 日