

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 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：董事长杜军
5. 会议主持人：董事会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 40000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜军为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举杜军为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王晓云为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王晓云为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举谢静为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举谢静为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议

之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举屠建强为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举屠建强为公司董事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举钱玲芝为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举钱玲芝为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举高迪第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举高迪为公司监事，任职期限 3 年，自 2023 年第二次临时股东大会审议之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向关联方租赁经营性资产的议案》

1. 议案内容：

公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于 2022 年建造 19 艘新能源游船和游船基地码头二期已全部竣工完成，江苏江南古运河文化旅游股份有限公司拟有偿租赁上述资产用于经营使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东方无锡梁运文商旅投资发展有限公司需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜军	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

王晓云	董事	任职	2023年8月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢静	董事	任职	2023年8月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
屠建强	董事	任职	2023年8月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
钱玲芝	监事	任职	2023年8月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高迪	监事	任职	2023年8月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日