

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

2023 年第四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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长许镇江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 30,000,000 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 4 人，董事蒲瑞奎因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换广州金航游轮股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因蒲瑞奎先生个人职务调整，提请董事会免去其董事职务。根据《公司章程》的有关规定，股东推荐，提名陈楷鑫先生为公司第二届董事会董事候选人。蒲瑞奎先生不再担任股份公司董事会董事。

陈楷鑫先生经公司股东大会选举通过后成为公司第二届董事会董事，与董事许镇江、莫国彪、刘伟杰、虞坤组成股份公司第二届董事会，任期自本议案通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

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
蒲瑞奎	董事	离职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈楷鑫	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签署的 2023 年第四次临时股东大会会议决议。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日