

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

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 10 时。

（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	872530	广州金航	2023 年 11 月 13 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

大沙头游船码头二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行董事会董事换届选举。经公司股东提名，拟提名许镇江、莫国彪、刘伟杰、虞坤、陈楷鑫为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年度第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于换届选举广州金航游轮股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司进行监事会非职工监事换届选举。经公司股东推荐，拟提名柳军、李润萍、陈洁仪为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年度第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、发起人股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 15 日 15:00

（三）登记地点：广州市沿江东路 466 号大沙头游船码头二楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鉴威，手机号码：18011986222，办公电话：020-83050061，电子邮箱：gzjh872530@126.com，联系地址：广州市沿江东路 466 号大沙头游船码头二楼，邮编：510100。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

2、与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日