

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 年第五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 11 月 16 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：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 5 人；
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》

1. 议案内容：

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，选举许镇江、莫国彪、刘伟杰、虞坤、陈楷鑫为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，选举柳军、李润萍、陈洁仪为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
许镇江	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
莫国彪	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
刘伟杰	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
虞坤	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
陈楷鑫	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
柳军	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
李润萍	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
陈洁仪	监事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）与会股东签署的 2023 年第五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 11 月 16 日