

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
- 会议主持人：孙继强
- 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 13 日公司第三届董事会第八次会议做出决定召开 2023 年第五次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 12 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁立光因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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对外担保管理办法》（公告编号：2023-056）。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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公司章程》（公告编号：2023-057）。

#### 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) 审议通过《关于开展“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”的议案》

#### 1. 议案内容：

为落实市委市政府“十项行动”，助力天津国际消费中心城市建设，在市国资委、旅游集团的指导下，公司将作为国资文旅资源协同发展“链主”单位，策划举办“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华系列活动”项目，将开展惠民促消费活动，引客入津留津、释放消费活力，进一步激活天津冬季旅游市场，提升企业品牌知名度，并丰富冬季经营活动，弥补经营收入季节性短板。

#### 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《关于授权董事会办理组织开展“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为尽快推进“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”的筹备工作，做好光影秀、市集搭建、巡游展示、装置布景、演艺活动等组织策划及相关设施设备的采购工作，现提议授权董事会办理活动组织策划、设施设备采购及租赁等相关事宜，该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

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 年第五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

2024 年 1 月 3 日