

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

2024 年第一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：2024 年 1 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：

2024 年 1 月 11 日公司第三届董事会第九次会议做出决定召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 3 层 3D-01 号房屋，作为新办公室。现启动新办公室装修及消防改造工程，公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作，现拟按照装修及消防改造工程招标控制价，即 2,486,897 元，进行公开招标，确定中标单位进行施工。

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《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程的议案》

1. 议案内容：

为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作，保证公司的正常生产经营秩序，现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜，授权期限截止于 2024 年 6 月 30 日。

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 2024 年第一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 2 月 1 日