

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：无锡市清名东路 298 号 3 楼 312 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：董事长杜军
- 会议主持人：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 40000000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司与 3 月 8 日与全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上发布的《关于公司预计 2024 年度日常关联性交易公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但参与的所有股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司、无锡市城市投资发展有限公司均与审议的关联交易事项存在关联关系，则无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日