

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

2024 年第二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 28 日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：许镇江先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《广州金航游轮股份有限公司关于预计与广州港集团财务有限公司 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及日常经营的需要，结合以前年度实际发生的关联交易情况，现对 2024 年度与广州港集团财务有限公司发生金融业务关联交易的预计进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案所有股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签署的《广州金航游轮股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 4 月 1 日