

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门标准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872863	古运河	2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏海辉律师事务所朱佳丹、范晓瑜律师。

（七）会议地点

无锡市清名东路 298 号清二大厦 3 楼 312 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告中对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行回顾总结，公司发展态势良好，公司治理结构进一步完善；并对 2024 年度工作进行展望。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程和《监事会议规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2023 年度报告及其摘要。具体内容见公司于同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）发布的《2023 年度报告》

（公告编号：2024-005）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同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）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。

（九）审议《关于与无锡市梁溪文旅发展集团有限公司、江苏古运河投资集团有限公司发生关联交易的议案。》

因公司经营需要，关联方无锡市梁溪文旅发展集团有限公司与江苏古运河投资集团有限公司日常性关联交易发生变更，因公司经营需要，公司向无锡市梁溪文旅发展集团有限公司发生关联交易金额合计不超过 600000 元，公司向江苏古运河投资集团有限公司发生关联交易金额合计不超过 1700000 元。需提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 2、委托代理人出席，受委托代理人应当出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、非自然人股东应持股东股户卡，持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人身份证办理登记手续。

办理登记手续：公司会议室进行现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 13:00-13:30

（三）登记地点：无锡市清名东路 298 号清二大厦 3 楼公司 312 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周芸燕 0510-82823660

（二）会议费用：参与股东费用自行承担

五、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日