

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

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

2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议做出决定召开 2023 年年度股东大会的决议，提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 16 日 10:00。

（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，不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	870350	海河游船	2024年5月10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。

本次股东大会将聘请天津德利信律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

天津市河北区翔纬路旺海国际广场B座20层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（二）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2024年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

（三）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013），《天津津旅海河游船股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于全资子公司 2024 年度资本性支出的议案》

公司下属全资子公司天津津旅物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）为了满足经营发展需要，拟利用自身经营利润采购一批设施设备，预计金额不超过 286000 元，具体采购形式以物业公司最终实施为准。

（五）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年度董事会各项工作开展情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作重点。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年度监事会日常工作及监事履职情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-9:45

（三）登记地点：天津市河北区翔纬路旺海国际广场B座20层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：天津市河北区旺海国际广场B座20层；联系人：樊福焜；电话：13702186318；固定电话：022-58306797；邮箱：macinfan@126.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

2024年4月26日