

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年 4 月 9 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）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》100%

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股转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）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于与无锡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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 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

本议案涉及日常关联交易，股东方无锡梁运文商旅投资发展有限公司需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏海辉律师事务所

(二) 律师姓名：朱佳丹、范晓瑜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《江苏海辉律师事务所关于江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2023 年股东大会的法律意见书》

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日