

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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 5 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议做出决定召开 2024 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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 6 月 13 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6月7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。

（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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013 号），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,871,941.09 元，母公司未分配利润为 24,547,908.23 元。现提议：以公司 50,000,000.00 股份为基数，向全体股东每 10 股派发 3.908 元（含税）股利，共计派发 19,540,000.00 元股利。利润分配后，本年度的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司 5 月 29 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于免去梁立光董事之职的议案》

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去梁立光天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

具体内容详见本公司于2024年5月29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《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-022）。

（三）审议《关于增补谢鸿志为董事的议案》

为进一步促进公司发展，鉴于谢鸿志具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补谢鸿志为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-022）。

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6月13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十二次会议决议》；

(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四次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2024年5月29日