

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

2024 年第三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 6 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
- 会议主持人：孙继强
- 召开情况合法合规性说明：

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。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(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 50,000,000 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 3 人，董事梁立光、刘晶因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓彬因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

（二）审议通过《关于免去梁立光董事之职的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

（三）审议通过《关于增补谢鸿志为董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

梁立光	董事	离职	2024年6月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
谢鸿志	董事	任职	2024年6月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024年6月13日