

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 7 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议做出决定召开 2024 年第四次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 8 月 14 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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 8 月 14 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 8 月 9 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《关于出售公司现有 6 艘趸船的议案》

利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，公司将对现有 6 艘趸船进行出售转让。以公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具《天津津旅海河游船股份有限公司拟转让资产所涉及的 6 条趸船项目资产评估报告》（中企华评报字(2024)第 6302 号），所载以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，6 艘趸船的最终评估价值即人民币 827.02 万元，作为其市场交易的参考依据，将 6 艘趸船在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格不低于最终评估价值即人民币 827.02 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 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出售资产的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于授权董事会办理有关出售 6 艘趸船相关事宜的议案》

为尽快推进 6 艘趸船转让工作，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、将 6 艘趸船以不低于最终评估价值 827.02 万元的价格，在天津市产权交易中心公开挂牌转让。
- 2、确定受让方，并签署转让协议；
- 3、公告与本次交易有关的材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；
- 4、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
- 5、于签署转让协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

（三）审议《关于公司购置两套码头配套音响设备的议案》

为满足码头日常经营活动需要，公司拟在津湾码头、永乐码头二层甲板增设音响设备，预算为 10.460 万元，通过组织询比价采购，最终选定天津市河北区鑫之声电器销售中心作为供应商，拟与其签署采购协议，其中永乐码头音响设备及安装费用报价为 5.850 万元，津湾码头音响设备及安装费用报价为 4.605 万元，共计 10.455 万元。

（四）审议《关于授权董事会办理有关购置两套码头配套音响设备事项的议案》

为尽快推进购置两套码头配套音响设备的相关工作，满足公司的正常经营生产需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、按照询比价采购结果，与中标方签署采购协议；
- 2、公告与本次交易有关的材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；
- 3、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、

登记、备案等手续；

4、于签署协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起，授权期限截止于 2024 年 12 月 31 日。

（五）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟与天津滨海文化旅游发展有限公司合作，投资设立控股子公司“天津滨海津旅水上游船有限公司”，注册资本为人民币 900 万元。本次对外投资事项需要经过市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 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对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）（五）；

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 8 月 14 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十三次会议决议》；

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日