

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 年第四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 8 月 14 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 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 5 人；

2. 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司现有 6 艘趸船的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权董事会办理有关出售 6 艘趸船相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司购置两套码头配套音响设备的议案》

1. 议案内容：

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。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

（五）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、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 年第四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 8 月 16 日