

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长许镇江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加广州金航游轮股份有限公司住所经营场所地址的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请办理“一照多址”，在公司住所上增加越秀区经营场所地址。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改广州金航游轮股份有限公司章程条款的议案》

1. 议案内容：

根据公司住所、经营场所的变更，对《公司章程》第五条进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于注销广州金航游轮股份有限公司服务分公司的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展需要，拟在公司完成“一照多址”备案后，注销“广州金航游轮股份有限公司服务分公司”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于与广州港集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月，公司与广州港集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，有效期至 2024 年 12 月 31 日。因协议临近到期，公司拟与广州港集团财务有限公司继续签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。为有效防范、及时控制和化解相关金融业务风险，公司将继续执行 2023 年 2 月 27 日公司第二届董事第十四次会议审议通过的《关于与广州港集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，详见公司公告 2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案所有股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签署的《广州金航游轮股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日