

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议做出决定召开 2024 年第五次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。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 9 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9月10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

天津市和平区解放北路津湾广场5号楼A门3层 3D-01号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2024年8月28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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，对董事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司2024年8月28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董事会

议事规则》（公告编号：2024-036）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了更加规范监事会运作流程，完善内控制度，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对监事会议事规则进行修订。

具体内容详见2024年8月28日于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监事会议事规则》（公告编号：2024-040）。

（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据新生效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，对股东会议事规则进行修订。

具体内容详见公司2024年8月28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股东会议事规则》（公告编号：2024-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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9月13日9:00-9:45

（三）登记地点：天津市和平区解放北路津湾广场5号楼A门3层3D-01号 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：天津市和平区解放北路津湾广场5号楼A门3层3D-01号；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8月28日