

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 27 日 14:00。

(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，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	872863	古运河	2024 年 9 月 20 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

无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增固定资产投资的议案》

根据 2024 年 3 月 13 日国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中有关“加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展”的要求，经无锡市交通运输局综合行政执法监督局鉴定，2008-2011 年期间建造的 29 艘游船已不具备安全使用条件，不再办理船证，建议报废处理。同时，5 艘液化石油气船受政策影响无法充装燃气，已全部停运。

目前公司运营游船 32 艘，其中仅 13 艘为江南公司自有资产（其中 3 艘为新能源电力，剩余 8 艘柴油动力和 2 艘汽油动力游船在绿色发展、新老更替的大趋势下，也将面临淘汰），19 艘为租赁游船。根据公司未来发展规划，目前游船数量无法满足基本运力需求，拟计划建造 10 艘新能源游船，新增固定资产投资，满足基础运力需求。预计项目总投资金额为 3000 万元，具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

具体内容详见公司于同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《关于投资建设固定资产项目的公告》（公告编号：2024-023）。

(二) 审议《关于“交运贷”财政贴息政策申请的议案》

根据使用需求，公司计划建造 10 艘新能源游船以弥补现有运力，但鉴于自

有资金不足的实际情况，拟结合《江苏省“交运贷”财政贴息实施方案》，以贷款方式向银行融资 3000 万元用于游船建造。

具体详见公司于同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《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡登记。
 - 2、委托人代理人出席，受委托人应当出示委托人身份证（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、非自然人股东应股东股户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明或负责人授权委托书及其出席身份证办理登记手续。
- 办理登记手续：公司会议室进行现场登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日 13:30-14:00

（三）登记地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼

四、其他

（一）会议联系方式：周芸燕 0510-82823660

（二）会议费用：参与股东自行承担费用

五、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事会

2024年9月12日