

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

2024 年第三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 9 月 27 日
- 会议召开地点：无锡市梁溪区清名桥街道金钩桥南路 55 号 1 楼
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长杜军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(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 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增固定资产投资的议案》

1. 议案内容：

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以旧换新行动方案》中的有关“加快高耗能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 年-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 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，新增固定资产投入，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 2024 年 9 月 12 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于“交运贷”财政贴息政策申请的议案》

1. 议案内容：

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“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 2024 年 9 月 12 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日