

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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 12 月 31 日，公司第三届董事会第十六次会议做出决定召开 2025 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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：2025 年 1 月 20 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	2025年1月15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《关于变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于免去刘晶董事之职的议案》

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去刘晶天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 3 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《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于增补白玮为董事的议案》

为进一步促进公司发展，鉴于白玮具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补白玮为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

具体内容详见本公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-003）。

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；
- 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：2025 年 1 月 20 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十六次会议决议》

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日