

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 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

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：2025 年 3 月 21 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，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	872863	古运河	2025 年 3 月 17 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《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

因公司经营需要，2024 年度公司部分关联交易实际发生金额超出年初预计金额，现针对超出部分予以审议。相关内容详见公司于同日在全国股转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司补充审议 2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

相关内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

(三) 审议《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的议案》

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟吸收合并全资子公司无锡乐游商旅服务有限公司的公告》（公告编号：2025-002）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2；

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、委托代理人出席，受委托代理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、非自然人股东应持股东股户卡，持股凭证、加盖单位印章营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人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：2025 年 3 月 21 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 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周芸燕 0510-82825660

（二）会议费用：参与股东费用自行承担

### 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六次会议决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日