

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

2025 年第一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：2025 年 3 月 21 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《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

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补充审议。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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《江苏省江南古运河文化旅游股份有限公司补充审议 2024 年关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

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%；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

本议案涉及关联交易，但参与的所有股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司、无锡市城市投资发展有限公司均与审议的关联交易事项存在关联联系，则无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-001）

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

本议案涉及关联交易，但参与的所有股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司、无锡市城市投资发展有限公司均与审议的关联交易事项存在关联联系，则无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 3 月 6 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）。

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%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 21 日