

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

2025 年第二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 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
- 会议主持人：刘毅
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十七次会议做出决定召开 2025 年第二次临时股东大会的决议，提议于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。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。

(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 50,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，列席 3 人，董事孙继强因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓彬因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去孙继强董事之职的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。

具体内容详见本公司于 2025 年 3 月 24 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长任免公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。现根据公司法及公司章程，拟由代表公司执行事务的刘毅董事担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司预计在 2025 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 9850 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（四）审议通过《关于公司向天津银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向天津银行东丽支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1000 万元，主要用于支付公司日常经营支出。本次贷款期限为 1 年，贷款年利率拟定 4.90%，最终利率以银行实际批复为准。本次贷款由天津市旅游（控股）集团有限公司提供保证担保，其所属企业提供抵押担保和质押担保。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 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）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于

向天津银行申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年固定资产购置和更新改造计划的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及所属公司经营发展需要，规范资本性支出，提议通过 2025 年固定资产购置和更新改造工程计划，并同意授权董事会行使有关职权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙继强	董事、董事长	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2025

年第二次临时股东会会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年4月10日