

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于撤销监事会的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度的议案》	√
4	《关于提名高迪为公司董事的议案》	√

5	《关于提名李娟梅为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
6	《关于提名付玉娇为第三届董事会独立董事候选人员的议案》	√
7	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
8	《关于独立董事津贴的议案》	√
9	《关于向关联方租赁经营资产的议案》	√
10	《关于与无锡梁运文商旅投资发展有限公司发生关联交易的议案》	√

具体议案内容详见公司于同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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
- 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（9、10），回避表决股东为（无锡梁运文商旅投资发展有限公司）；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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。
4. 办理登记手续：公司会议室进行现场登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 5 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

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日