

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：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。本次股东会议的召开不需要有关部门的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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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室。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《公司法》并结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新修订《公司法》并结合实际情况，公司拟聘任独立董事、撤销监事会并新设审计委员会，需新增、修订、删除公司章程部分条款。

具体内容见公司于 2025 年 5 月 15 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《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，现拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《防范股东及其关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名高迪为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合实际情况，公司董事会提名高迪先生为公司董事。

具体内容见公司于 2025 年 5 月 15 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《董事任命公告》（公告变化：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李娟梅为第三届董事会独立候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李娟梅为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自股东会决议通过后生效。

具体内容见公司于 2025 年 5 月 15 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《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名付玉娇为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司冻水拟提名付玉娇为第三届董事会独立董事候选人，任职期限至第三届董事会届满，自股东会决议通过后生效。

具体内容见公司 2025 年 5 月 15 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《董事会任命公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于对独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为了完善治理结构，规范公司独立董事津贴的管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关制度，并结合实际情况，参考行业内及地区的收入水平，经董事会提议，制定独立董事津贴的议案。公司独立董事津贴标准人民币 2 万元/年/人（税前），因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于向关联方租赁经营资产的议案》

1. 议案内容：

公司股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司于 2024 年建造 5 艘新能源游船已全部竣工，江苏江南古运河文化旅游股份有限公司拟以租赁方式使用上述新能源游船，租金合计 1,090,000.00 元/年，协议内容以最终签署的正式合同为准。

具体内容见公司于 2025 年 5 月 15 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《关于向关联方租赁经营性资产的关联交易公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司与审议的关联交易事项存在关联关系，需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟与无锡梁运文商旅投资发展有限公司（含下属分子公司）合作运营环城古运河“今夜梁宵”行浸式夜游项目，双方拟以收入分成模式共享项目运营收益，预计将发生关联交易 6,000,000.00 元/年。

具体内容见公司于 2025 年 5 月 15 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《关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东无锡梁运文商旅投资发展有限公司与审议的关联交易事项存在关联联系，需回避表决。

三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第二次临时股东会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日