

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 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：董事长许镇江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。

(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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司章程》关于股东会相关条款表述的调整，对公司股东会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司章程》关于董事会相关条款表述的调整，对公司董事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司章程》关于监事会相关条款表述的调整，对公司监事会议事规则进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范关联方资金占用制度》等 7 项内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-030、2025-031、2025-032、2025-033、2025-034、2025-035、2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本期财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会股东签署的《广州金航游轮股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日