

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 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层 3D-01 号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘毅

6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第二十次会议做出决定召开 2025 年第三次临时股东会的决议，提议于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会会议召集、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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《对外投资管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 11 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对外投资管理办法》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

（二）审议通过《关于出售“古文化街码头 1”等 6 艘趸船的议案》

1. 议案内容：

利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，持续推进公司设施设备升级改造工作落实落地，公司将对现有 6 艘趸船进行出售转让。以公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司出具《天津津旅海河游船股份有限公司拟转让资产所涉及的 6 条趸船项目资产评估报告》（中企华评报字(2025)第 6460 号），所载以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，6 艘趸船的最终评估价值即人民币 332.04 万元，作为其市场交易的参考依据，将 6 艘趸船在天津产权交易中心公开挂牌转让。具体内容详见公司于 2025 年 11 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拟出售资产的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

（三）审议通过《关于授权董事会办理有关出售“古文化街码头 1”等 6 艘趸船相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为尽快推进 6 艘趸船转让工作，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、将 6 艘趸船在天津市产权交易中心公开挂牌转让；2、确定受让方，并签署转让协议；3、公告与本次交易有关材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；4、签署与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；5、于签署转让协议前 5 天内向股东方有关部门通报。

该授权自公司股东会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

无

三、备查文件

（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 年第三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 12 月 11 日