

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

2026 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议做出决定召开 2026 年第一次临时股东会的决议，提议于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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。

（四）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

（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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月24日 上午10:00 。

(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	870350	海河游船	2026年2月13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	关于变更公司2025年度财务报告审计机构的议案	√
2	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

3	关于公司 2026 年申请综合授信的议案	√
---	----------------------	---

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）、《天津津旅海河游船股份有限公司关于 2026 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：天津市和平区解放北路津湾广场 5 号楼 A 门 3 层
3D-01 号；联系人：樊福焜；电话：13702186318；固定电话：022-58306797；
邮箱：macinfan@126.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三
届董事会第二十二次会议决议》

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日