

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 24 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：

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。

(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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理、财务负责人、总法律顾问列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。现提议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司预计在 2026 年度，因经营需要将与天津市旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 17540 万元的日常性关联交易。

具体内容详见公司 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关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2026 年申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟于 2026 年度对外申请：总额度不超过人民币 10000 万元的金融机构综合授信（品种包括但不限于流动资产贷款、固定资产贷款、供应链金融、融资租赁等），具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由天津市旅游（控股）集团有限公司进行保证担保，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司或天津市旅游（控股）集团有限公司范围的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。以上信贷和授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资和综合授信合同金额为准。本议案自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过起 1 年内有效。

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）。

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，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

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

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 2026 年第一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

2026 年 2 月 26 日