

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 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 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议做出决定召开 2026 年第二次临时股东会的决议，提议于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对非职工董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非职工董事任职资格，确定为本次换届选举非职工董事人选：提名刘毅先生、赵彤先生、谢鸿志先生、邢松涛先生为公司第四届董事会非职工董事候选人；上述 4 位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会表决通过的职工董事共同组成公司第四届董事会，自 2026 年第二次临时股东会决议之日起，任期三年。

具体内容详见 2026 年 4 月 9 日于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董事、监事换届公告》（公告编号：2026-015）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司控股股东天津旅游（控股）集团有限公司拟推荐王永勇先生、张健先生为公司第四届非职工监事候选人；与公司职代会上表决通过的职工监事共同组成公司第四届监事会，自2026年第二次临时股东会决议之日起计算，任期三年。

具体内容详见2026年4月9日于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董事、监事换届公告》（公告编号：2026-015）

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘毅	董事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
谢鸿志	董事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵彤	董事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
邢松涛	董事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王永勇	监事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
张健	监事	就任	2026-04-24	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、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 年第二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 4 月 28 日