

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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 4 月 24 日，公司第四届董事会第一次会议做出决定召开 2025 年年度股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请天津昭元律师事务所律师出具法律意见书。

## 二、会议审议事项

| 议案<br>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2025年度财务决算报告的议案》 | √      |
| 2        | 《关于2026年度财务预算报告的议案》 | √      |
| 3        | 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 | √      |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 4 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》        | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》        | √ |
| 6 | 《关于 2026 年固定资产购置和更新改造工程计划的议案》 | √ |

上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-021）《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022），《天津津旅海河游船股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

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 5 月 18 日 9:00-9:45

(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四届董事会第一次会议决议》

天津津旅海河游船股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日