

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

### 职工代表大会决议公告

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

天津津旅海河游船股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年4月24日在公司会议室召开，公司职工代表33人，出席本次会议的职工代表32人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由工会主席张石芳主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并现场无记名投票方式，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于职工代表董事人选的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为确保公司董事会人数达到法定要求，保证董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。本次职工代表大会选举董悦为第四届董事会职工代表董事人选，任职期限三年，自职工代表大会于2026年4月24日审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意：32 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

无

**（二）审议通过《关于职工代表监事人选的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举陈晖为第四届监事会职工代表监事人选，任职期限三年，自职工代表大会于2026年4月24日审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意：32 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

无

**三、备查文件目录**

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《职工代表大会会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日