

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州金航游轮股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872530	广州金航	2024年4月30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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所汪洪生、彭莉莉律师。

（七）会议地点

大沙头游船码头二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《广州金航游轮股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告汇报了公司董事会 2023 年的主要工作情况。

（三）审议《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告汇报了公司监事会 2023 年的主要工作情况。

（四）审议《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

报告汇报了公司 2023 年财务预算的执行情况和决算情况。

（五）审议《关于广州金航游轮股份有限公司 2023 年不分配利润的议案》

报告汇报了公司 2023 年利润完成情况，并根据公司实际情况提出不分配利润。

（六）审议《关于广州金航游轮股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

报告提出了公司 2024 年财务预算方案。

（七）审议《广州金航游轮股份有限公司 2024 年度经营目标的议案》

报告提出了公司 2024 年的生产经营目标。

（八）审议《关于预计广州金航游轮股份有限公司 2024 年度关联交易的议案》

报告预计了公司 2024 年的关联交易方、关联交易内容及金额。

（九）审议《关于对广州金航游轮股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

报告说明了公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2023 年占用公司资金的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 8；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2.发起人股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 9:00

（三）登记地点：广州市沿江东路 466 号大沙头游船码头二楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鉴威，手机号码：18011986222，办公电话：020-83050061，电子邮箱：gzjh872530@126.com，联系地址：广州市沿江东路 466 号大沙头游船码头二楼，邮编：510100。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日