

广州金航游轮股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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：2018 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：广州金航游轮股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李迎建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与议案的审议符合《公司法》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司更换监事的议案

1. 议案内容

公司收到控股股东广州港集团客运服务有限公司通知，公司监事会主席王庆歌女士、公司监事邝祖远先生因广州港集团有限公司另有任用，不再担任公司监事职务。根据股东提名，梁锦汉先生、周礼潮先生作为监事候选人提交本次股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。被提名人已作出书面承诺，表示同意接受提名，并承诺其提供的个人资料真实、完整，保证当选后切实履行职责。详见《关于更换监事及提名候选监事的公告》（公告编号 2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过关于追溯确认公司 2018 年 1-2 月关联交易的议案

1. 议案内容

追溯确认 2018 年 1 月 1 日-2 月 28 日期间发生的关联交易。详见《关于追溯确认 2018 年 1-2 月关联交易的公告》（公告编号 2018-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联股东，无需回避。

(三) 审议通过关于预计公司 2018 年 3 月-2019 年 3 月关联交易的议案

1. 议案内容

预计公司 2018 年 3 月-2019 年 3 月期间发生关联交易的内容、金额等有关事项。详见《关于预计公司 2018 年 3 月-2019 年 3 月关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联股东，无需回避

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签署的 2018 年第一次临时股东大会决议

广州金航游轮股份有限公司

公告编号：2018-008

董 事 会

2018 年 4 月 2 日