

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 25 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：李迎建先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出资组建广州港集团财务有限公司》议案

1.议案内容：

广州金航游轮股份有限公司出资 500 万元参股筹建广州港集团财务有限公司（以工商登记部门名称预核准为准），股比 1%。可见公司公告《广州金航游轮股份有限公司一届

七次董事会决议公告》（公告编号 2018-021）。

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

3.回避表决情况

股东均为关联方，无需回避。

（二）审议通过《关于授权董事会办理广州港集团财务有限公司工商注册登记手续相关事宜》议案

1.议案内容：

提请授权公司董事会在筹建财务公司过程中，根据工商注册登记机关的规定和要求办理工商登记注册事宜，并授权其在必要时对有关申请文件进行非实质性的修改，及签署相关文件。可见公司公告《广州金航游轮股份有限公司一届七次董事会决议公告》（公告编号 2018-021）。

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

3.回避表决情况

股东均为关联方，无需回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的 2018 年第二次临时股东大会决议

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日