

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2017年第五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：2017年9月1日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴疆勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

本次股东大会应参与表决的股东44名，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份127,465,800

股，占公司股份总数的 94.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际经营情况及发展的需要，公司经营范围拟增加“城市客运，公路旅客运输”项目，并对《公司章程》中第二章第十八条经营范围的内容进行变更。

本次《公司章程》修订以工商部门及运管部门的最终批复为准。

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

公司章程修订情况如下：

修订前：公司经营范围是：住宿和餐饮业；预包装食品零售（上述两项内容限分支机构经营）；县内班车（旅游）客运；信息服务业务（含互联网信息服务；不含移动互联网信息服务，固定网信息服务）；卷烟零售。游览景区管理；旅游项目投资；工艺美术品及藏品零售；经营水上运输业务、文化艺术类、休闲健身活动、其他娱乐业；电子商务；房屋、场地、机械设备租赁；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：公司经营范围是：住宿和餐饮业；预包装食品零售（上述两项内容限分支机构经营）；县内班车（旅游）客运；信息服务业务（含互联网信息服务；不含移动互联网信息服务，固定网信息服务）；卷烟零售。游览景区管理；旅游项目投资；工艺美术品及藏品零售；经营水上运输业务、文化艺术类、休闲健身活动、其他娱乐业；电子

商务；房屋、场地、机械设备租赁；会议及展览服务。城市客运，公路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,465,800 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 0.00%；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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《2017 年第五次临时股东大会决议》

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

