

证券代码：834246

证券简称：喀纳斯

主办券商：西南证券

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 2017年第六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12月12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11月23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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

本次股东大会应参与表决的股东49名，出席本次股东大会的股

东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 126,837,800 股, 占公司股份总数的 93.95%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会董事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》的有关规定,经第三届董事会第二十六次会议决议提名吴疆勇、胡强、代卫东、洪丽飞、丘伟东、孔宇峰、黄琨七人为公司第四届董事会董事,任期三年。自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果:

同意股数 126,837,800 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:

此议案不涉及关联方回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会监事任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,2017 年 11 月 22 日第三届监事会第十四次会议决议提名韩永新、庄巧玲两人为第四届监事会股东代表监事,待股东大会审议

通过之后，与公司职工代表大会选举出来的一名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,837,800 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：

此议案不涉及关联方回避表决情形。

(三) 审议通过《关于超出 2017 年预计金额的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与阿勒泰喀纳斯智慧旅游有限公司签订的线上代理合作协议，预计代理销售公司产品 1800 万元，预计支付代理服务费 50 万元，根据关联交易的相关规定，经董事会、股东大会审议，公司追加预计了 2017 年偶发性关联交易，交易内容和交易金额为：提供劳务 1800 万元、接受劳务服务 50 万元（具体内容参见股转系统信息披露平台公告编号：2017-029）。截止目前因线上交易量增大，实际代理销售业务量已超过年初预计的 1800 万元，截止本年末预计阿勒泰喀纳斯智慧旅游有限公司代理销售公司产品不超过 4200 万元，我公司向其支付代理销售费用不超过 80 万元，2017 年 11 月 22 日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于超出 2017

年预计金额的偶发性关联交易的议案》，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则及关联交易制度等规定，此议案需经股东大会审议，追加预计上述偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,437,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.68%；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 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联方回避表决情形。

三、备查文件目录

《2017 年第六次临时股东大会决议》

特此公告。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2017 年 12 月 14 日