

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 2018 年度第一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 1 月 17 日
2. 会议召开地点：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：董事长袁玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

(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 8 人，持有表决权的股份 21,166,600 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决变更公司全称、增加经营范围及修改章程的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(2017-032)。拟变更名称为“武汉阳光谊通文旅资产管理股份有限公司。”

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 21,166,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

否决原因：与会股东均认为应变更为更简短名称，见议案(五)。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理信息变更的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(2017-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况

(三) 审议否决变更公司简称的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 21,166,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

否决原因为：该议案以议案一拟变更名称为基础，因此一同否决，见议案（六）。

3. 回避表决情况

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况

(四) 审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过变更公司全称、调整经营范围及修改公司章程的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(2017-034)。拟变更名称为“武汉谊通文旅股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,116,600 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

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过变更公司简称的议案

1. 议案内容

该议案内容，见 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(2017-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,166,600 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

该议案不属于关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- (一) 2018 年第一次临时股东大会决议、记录
- (二) 《武汉谊通文旅股份有限公司章程》

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

