

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 2018年第三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9月14日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴科年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月29日召开的第五届董事会第五次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2018-042)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 116,250,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容:

会议审议了公司《2018 年半年度报告》, 该报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过后已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登公告(公告编号:2018-041), 链接 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果:

同意股数 116,250,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》议案

1. 议案内容：

会议审议了公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过后已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登公告（公告编号：2018-040），链接 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日