

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

2019年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：2019年1月4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：何锡洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了2019年第一次临时股东大会通知（公告编号为2018-059）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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10,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会，经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷为公司第二届董事候选人，任期三年，

经公司股东大会审议通过后生效。第二届董事会董事候选人马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《提名公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为完善公司治理，公司需按程序提名第二届监事会组成人员。经对监事候选人任职资格进行核查，现提名丁葑、李鹞为第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王宁远组成第二届监事会，任期三年。公司第二届监事会非职工代表监事候选人经公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过后生效。第二届监事会非职工代表监事候选人丁葑、李鹞，职工代表监事王宁远不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，丁葑、李鹞、王宁远未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《海南海航华之旅商务管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2019年1月4日