

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路 18 号途居露营地投资管理股份有限公司会议室。
3. 会议召集方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁金华
6. 会议召开的合法性、合规性、合章程性说明

公司已于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共 3 人，持有表决权的股份 150,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事会董事变更的议案》

1. 议案内容

程国强先生、马永跃先生因人事关系调整辞去董事职务。现根据《公司章程》的有关规定及安徽天地露营地投资管理有限公司的提名，董事会拟选举李从山先生和徐晖先生为第一届董事会董事，李从山先生和徐晖先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。李从山先生和徐晖先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事会董事长变更的议案》

1. 议案主要内容：

梁金华先生因人事关系调整辞去董事长职务(仍担任公司董事职务)。现根据《公司章程》的有关规定，董事会拟选举管雷先生为公司第一届董事会董事长，根据《公司章程》第七条的规定“董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记”。管雷先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 表决结果

同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案主要内容：

内容详见于 2017 年 10 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《途居露营地投资管理有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）

2. 表决结果

同意股数 150,000,000 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

四、审议通过《关于接受关联方为公司控股子公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

内容详见于2017年10月18日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《途居露营地投资管理股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）

2.表决结果

同意股数 150,000,000 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

五、审议通过《关于控股子公司股权转让暨偶发性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

内容详见于2017年10月18日公司在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《途居露营地投资管理股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-036）和《途居露营地投资管理股份有限公司关于出售子公司资产的公告》（公告编号：2017-037）。

2. 表决结果

同意股数 150,000,000 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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

三、 备查文件目录

（一）《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日