

浙江千吉莱旅游股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江三门县人民路 199 号千吉莱城关店会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈丽敏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效

(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 5 人，持有表决权的股份 29,000,000 股，占公司股份总数的 96.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展及经营需要，公司拟变更公司经营范围，同时根据公司经营范围的变化对公司章程进行修改。

详见 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日