

途居露营地投资管理股份有限公司 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 01 月 29 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：董事长管雷
6. 会议召开的合法性、合规性、合章程性说明

公司已于 2018 年 01 月 12 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 2018 年第一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〈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. 议案内容

内容详见于 2018 年 01 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《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：2018-003）

2. 表决结果

同意股数 150,000,000 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

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 2018 年第一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

公告编号：2018-004

2018 年 01 月 29 日