

途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 05 月 08 日
2. 会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司芜湖龙山分公司会议室
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 4 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本次股东大会的通知公告《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》，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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

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〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

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〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财

务预算报告》的议案》。

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》及《2018 年度财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》（对应的公告编号为：2018-009、2018-010）

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。

（五）审议通过《关于 2018 年日常性关联交易计划的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易计划的公告》(公告编号：2018-011)。

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。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容

根据公司目前的发展状况及发展阶段, 拟不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

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。

(八) 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》。

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，在原有经营范围（奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文体休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售，食用农产品收购、销售，房车租赁基础上拟增加“企业管理咨询服务、广告经营发布”经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

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。

（九）审议通过《关于公司增加经营范围、修改章程的议案》。

1. 议案内容

修改前：第十二条：经依法登记，公司经营范围是：奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文化休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售，食用农产品收购、销售，房车租赁，健身服务、娱乐服务经营范围（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十二条：经依法登记，公司经营范围是：奇瑞工业景点参观接待服务（不含旅行社经营项目），旅游纪念品经营，旅游项目投资，旅游景点的开发、经营及管理；露营地开发、经营及管理；住宿、餐饮、文化休闲娱乐活动、会议会展服务、预包装食品零售；拓展活动（除高危体育项目）；国内旅游和入境旅游服务；卷烟、雪茄烟零售，食用农产品收购、销售，房车租赁，健身服务、娱乐服务经营范围；企业管理咨询服务；广告经营发布。（增加具体以工商核

定为准）。该经营范围变更不会改变公司主营业务。

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。

（十）审议通过《关于公司购买银行保证收益型理财产品的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司购买银行保证收益型理财产品的公告》(公告编号：2018-016)。

2. 议案表决结果

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。

（十一）审议通过《关于控股子公司向关联股东借款的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 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：2018-013）。

2. 议案表决结果

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。

（十二）审议通过《关于接受关联方为控股子公司贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 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：2018-013）。

2. 议案表决结果

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。

（十三）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普

通合伙)作为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果

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。

(十四) 审议通过《关于公司第一届监事会监事变更的议案》。

1. 议案内容

内容详见于 2018 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《途居露营地投资管理股份有限公司监事变动公告(任职情况)》(公告编号:2018-014)。

2. 议案表决结果

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、律师见证情况

律师事务所名称：北京懋德律师事务所

律师姓名：范瑞林、梁艳君

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合 法有效。

四、 备查文件目录

（一）《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京懋德律师事务所关于途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日