

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年第三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 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄孝龙先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

四、备查文件目录

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日