证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司 2018年第二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8月24日
- 2.会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长张善久先生
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数87,050,000股，占公司有效表决权股份总数的80.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为解决购房资金需求，公司以房产作为抵押向银行申请贷款17,680,000.00元用于支付购房款，公司实际控制人之一张善久为该贷款提供担保。

具体内容于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《关于关联方为公司提供担保的关联交易公告》(公告编号：2018-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

张善久为公司实际控制人之一，同时为山东龙冈控股集团有限公司控股股东和济南久朝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，对此项议案，股东张善久、山东龙冈控股集团有限公司和济南久朝投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名张善久先生、杨洪春先生、陈荣光先生、孔杰先生、于信波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会股东代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名徐健先生、龙凤女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两

位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 87,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东龙冈旅游股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日