

证券代码：872237

证券简称：鄂旅股份

主办券商：天风证券

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 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9月13日
2. 会议召开地点：武汉中北路86号汉街总部国际E栋鄂旅投会议室
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
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2人，持有表决权的股份

总数 116,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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

公司与本议案相关关联方发生的关联交易，关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司 81,200,000 股，需回避表决。

（二）审议通过《关于关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2018 年 8 月 27 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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

公司与本议案相关关联方发生的关联交易，关联股东恩施旅游集团有限公司持有公司 81,200,000 股，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录

（二）经与会董事和记录人签字的湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日