

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 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10月30日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长管雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月15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年第二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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提管雷先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年10月26日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提管雷先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘杨先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名邢晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王军先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李从山先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名徐晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 10 月 26 日届满，董事会根据《公司章程》的有

关规定，提名梁金华先生为公司第二届董事会董事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于提名程国强先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名程国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于提名张劲松先生为公司第二届监事会监事候选人的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 10 月 26 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名张劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-031

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年10月30日