

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

## 浙江山屿海旅游发展股份有限公司

### 2019年第一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：2019年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长熊雄
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数56,379,000股，占公司有表决权股份总数的84.36%。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举毛鹏为公司董事的议案》

- 1.议案内容：

公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举毛鹏女士为公司新任董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,379,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请陶然为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席毛鹏辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举陶然女士为公司新任监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,379,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年3月8日