

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司
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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：智慧旅游公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张目

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,989,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年经营计划完成情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划完成情况，对 2018 年度计划完成情况进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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，不需要回避。

（二）审议通过《2019 年经营计划的议案》

1.议案内容：

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司根据市场、战略发展需要，制定了 2019 年度经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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，不需要回避。

（三）审议通过《预计 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司《预计 2019 年度关联交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,069,000 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

关联股东贵州黄果树旅游集团股份有限公司、浙江深大智能科技有限公司、多彩贵州文化艺术股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于确认 2018 年超出预计金额关联交易的议案》

1.议案内容：

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司《关于确认 2018 年超出预计金额关联交易公告》

2.议案表决结果：

同意股数 2,069,000 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

关联股东贵州黄果树旅游集团股份有限公司、浙江深大智能科技有限公司、多彩贵州文化艺术股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东会决议。

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日