

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司 2019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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元2号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《西藏天康旅游股份有限公司章程》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8人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 27 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>)披露的公告编号：2019-006《董事监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 27 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>)披露的公告编号：2019-006《董事监事换届公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

