

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 17 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规 和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他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 22 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况

(七) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 3 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，无需回避表决情况

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：李超、韩银雪。

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日