

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 5 月 13 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：董事长管雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 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 年年度股东大会通知公告》，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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

汇报了 2018 年指标完成情况以及 2018 年主营业务产品成果及销售情况的工作回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是 2018 年董事会工作情况回顾，二是 2019 年工作指导思想和目标任务，三是 2019 年董事会工作安排。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据监事会在 2018 年度的工作情况，制定了《2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2018 年度审计报告》，公司董事会会同财务部门特制定了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度报告及报告摘要〉的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 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《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，编号 2019-003, 2019-004，具体内容参见上述公告。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易计划的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，现对公司 2019 年的日常性关联交易计划如下：（公司 2019 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共计：3,453 万元）

关联类型	关联方	2019 年预测发生金额（万元）
采购商品、接受劳务	奇瑞控股公司及下属子公司	1520
销售商品、提供劳务情况	奇瑞控股公司及下属子公司	1618
关联租赁	奇瑞控股公司及下属子公司	315
合 计		3453

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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

根据公司目前的发展状况及发展阶段，拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

公司拟决定利用闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过 5000 万元、年度累计额度不超过 20000 万元的理财产品。

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构，审计工作已经完成，现已出具《公司 2018 年度审计报告》会审字[2019]1988 号，拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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。

（十）审议通过《补充确认公司 2018 超出预计的日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 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《途居露营补充确认 2018 年超出预计的日常关联交易》的公告，编号 2019-006，具体内容参见上述公告。

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

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：范瑞林、王壹靖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和 公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合 法有效。

四、备查文件目录

1、《途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于途居露营地投资管理股份有限公司 2018 年年度股

东大会的法律意见书》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2019年5月13日