

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

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年董事会工作情况总结汇报。

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

本议案不涉及管理交易，不需回避。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作情况汇报。

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，不需回避。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度智慧旅游公司财务审计结果。

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，不需回避。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2018 年度年报。

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，不需回避。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年经营情况及未来工作计划，会议审议 2018 年度利润分配方案。

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，不需回避。

（六）审议通过《2019 年度预算》议案

1.议案内容：

根据未来工作计划，对 2019 年财务开支进行预算。

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，不需回避。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司累计未分配利润亏损超过实收股本总额三分之一。

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，不需回避。

（八）审议通过《改选监事》议案

1.议案内容：

公司监事石翔于 2019 年 4 月 16 日向公司提出离职，重新更换监事。

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，不需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉润（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：焦毅、邹超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2018 年度股东大会决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日