

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

## 泉州市志闽旅游股份有限公司 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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：泉州市志闽旅游股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶明东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《泉州市志闽旅游股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

见《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

见《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

见《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

见《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018 年度不分配现金股利，也不分配股票股利。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南法立信律师事务所

（二）律师姓名：符天、倪莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会通过

的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《泉州市志闽旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《海南法立信律师事务所关于泉州市志闽旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日