

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：西部证券

景尚旅业集团股份有限公司

2019年第三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6月10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：孙晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年5月24日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数33,607,000股，占公司有效表决权股份总数的43.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王彩芬女士的董事职务》议案

- 1.议案内容：

免去王彩芬女士的董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,607,000 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

无

(二) 审议通过《关于选举陈敏跃先生为公司董事》议案

1.议案内容：

选举陈敏跃先生为公司董事，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起至本届董事会届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数 33,607,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签署的《景尚旅业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日