

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司 2019 年第二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 25 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：曹金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 20,000,000.00 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《关于提名马寒双女士为公司监事》议案

1.议案内容：

原监事吴仁举因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名马寒双女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2019 年第二次临时股东大会

审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《张家界新盛旅游管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日