

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

## 北京常青基业旅游发展股份有限公司

### 2019年第四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7月27日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长魏建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于常青国际（青海）旅游开发有限责任公司向青海常青国际商旅服务有限公司出租牧马人车关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

青海常青国际商旅服务有限公司拟与常青国际（青海）旅游开发有限责任公司签订《租车协议》，协议约定，常青国际（青海）旅游开发有限责任公司自愿将10辆牧马人

车出租给青海常青国际商旅服务有限公司，租金为每年 288000 元（大写：贰拾捌万捌仟元正），租赁时间为 1 年，租期拟定为 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止。支付时间及支付金额：分 5 次支付，①签订合同时支付 36000 元；②2019 年 9 月 30 日前支付 36000 元；③2019 年 11 月 30 日前支付 144000 元；④2019 年 12 月 30 日前支付 36000 元；⑤2020 年 3 月 31 日前支付 36000 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本议案虽涉及关联交易，但因全体股东回避后，股东会无法形成决议，根据公司章程，按照正常程序进行表决。

## 三、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日