

证券代码：836591

证券简称：东联旅游

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

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8月21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：侯程耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,649,000股，占公司有表决权股份总数的68.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》的议案；

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数3,539,000股，占本次股东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：

关联股东侯程耀、侯程伟回避本议案表决。

（二）审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,539,000 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

关联股东侯程耀、侯程伟回避本议案表决。

三、备查文件目录

《内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古东联旅游管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日