

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 2019 年第一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 9 月 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：叶明东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 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《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司预计与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司发生关联销售不超过 100 万元，销售内容为拓展服务内容；公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司发生关联采购不超过 100 万元，采购内容为参与欧森营地课程服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司发生关联采购不超过 100 万元，采购内容为聘请讲师。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,910,000 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

关联股东叶明东、叶庆荣、蔡丽君进行了回避表决。

### （二）审议通过《补充确认关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司已发生关联销售 206,769.16 元，销售内容为拓展服务内容；公司与关联方欧森营地（厦门）教育科技有限公司已发生关联采购 40,000 元，采购内容为参与欧森营地课程服务内容；公司与关联方厦门致铭企业管理咨询有限公司已发生关联采购 10,000 元，采购内容为聘请

讲师。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,910,000 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

关联股东叶明东、叶庆荣、蔡丽君进行了回避表决。

三、备查文件目录

（一）《泉州市志闽旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日