

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 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：董事长沈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份135,296,000股，占公司表决权股份总数的82.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》

##### 1.议案内容：

同意公司以非公开定向发行的方式发行股票11,100,000股，中信旅游集团有

限公司以现金认购公司本次非公开发行的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

同意公司与中信旅游集团有限公司根据《股票发行方案》签署附生效条件的<股份认购协议>。

2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司股票发行方案经公司股东大会审议通过实施后，公司注册资本、股份数量将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将根据本次股票发行的实际情况对《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

同时，根据公司发展需要，对公司经营范围进行修改，增加“灯会与文化艺术交流活动策划；彩灯、设计、制作、销售、展览”经营业务。公司经营范围的变更以市场监督管理机关登记为准。

同意修改后的《公司章程》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

##### 1.议案内容：

授权董事会全权办理本次股票发行的全部事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；如监管部门对股票发行政策有新的规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报和执行本次股票发行有关的协议和文件；

3、本次股票发行完成后，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

4、在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司、全国中小企业股份转让系统备案、登记、挂牌等相关事宜；

5、办理与本次股票发行有关的其他事项。

上述授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

## 2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 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

## （六）审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

为了规范公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规和规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金管理办法。

### 2.议案表决结果：

同意股数 135,296,000 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

（一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日