

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

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11月1日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：管雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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3人，持有表决权的股份150,000,000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《关于途居露营地投资管理股份有限公司拟对外投资设立义乌露营地项目的议案》。

1.议案内容：

公司已于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司对外投资设立控股子公司（义乌露营地管理有限公司）的公告》，公告编号 2019-016 具体内容参见上述公告

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司转让控股子公司股权暨偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《途居露营地投资管理股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2019-018 具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《途居露营投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日