

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告(补发)

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 10 月 29 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：张目
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1498.98 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改章程相关内容》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，计划增加“酒类交易；农产品销售；互联网信息服务（不含金

融类服务)”，并对章程相关内容进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(二) 审议通过《关于提请股东会审议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2019 年第三次临时股东会决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日