

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

## 张家界新盛旅游管理股份有限公司 2019 年第三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 13 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：曹金龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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 20,000,000.00 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《关于提名刘仕女女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

胡林先生因个人原因，拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，

提名刘仕女女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 刘仕女 | 董事 | 任职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡林  | 董事 | 离职   | 2019 年 11 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《张家界新盛旅游管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日