

证券代码：837206

证券简称：西藏天旅

主办券商：财富证券

西藏天康旅游股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城 3 栋 1 单元 2 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《西藏天康旅游股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会

全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鉴杜律师事务所

（二）律师姓名：段学丽、邓心刚

（三）结论性意见

西藏天旅本次终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的规定情形，本次终止挂牌的申请合法合规，已经履行了相应内部决策程序和信息披露义务；公司本次申请股票终止挂牌事宜无异议股东，不存在对异议股东权益的损害；公司申请挂牌及挂牌期间不存在因违法违规被股转公司采取监管措施或纪律处分，或被中国证监会及其派出机构采取监管措施、给予行政处罚、立案调查的情形；公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其关联方占用资金，违规对外担保及募集资金使用情况违规的情形；公司不存在未完成的股票发行、并购重组、权益分派等事项。公司本次终止挂牌尚需取得股转公司审查同意。

四、备查文件目录

《西藏天康旅游股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

西藏天康旅游股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日