

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

### 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、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20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：

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共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

3、公司在任董事会秘书、财务负责人出席会议。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于途居露营地投资管理股份有限公司会计事务所变更》的议案。

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 5 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于变更会计事务所的公告》，公告编号 2020-002 具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2020 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

2020 年 3 月 20 日