

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长魏建国
- 5.会议主持人：魏建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 3 月 15 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会及监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司因第二届董事会、第二届监事会任期届满，同意公司董事会、监事会进行换届。公司第三届董事会由 5 名董事组成，董事成员提名为魏建国、褚维红、高戈、牛春歌、周保来，任期自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第三届监事会由 3 名监事组成，监事成员提名为王宇珂、李秀敏、田茹，任期自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1. 议案内容：

因公司战略调整需要，公司由原注册地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 A434 室，拟变更为：重庆市渝中区民族路 101 号皇冠假日酒店商务楼 19 层。最终以工商部门出具的核准书为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司经营范围变更、公司注册地址变更及相应修改公司章程相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日