

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长沈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 151,346,000 股，占公司表决权股份总数的 85.94%。

##### （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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》**

#### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### **（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》**

#### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### **（三）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》**

#### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

无。

### **（四）审议通过《2019年度财务决算报告》**

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》**

1.议案内容：

为满足公司经营发展资金的需求，本年度不进行利润分配，公司的未分配利润将重点用于公司（含子公司）经营活动。公司 2019 年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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）披露的《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

#### **（七）审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易预计的议案》**

##### **1.议案内容：**

详见公司于 2020 年 4 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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 60,596,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### **3.回避表决情况：**

关联股东龙城旅游控股集团有限公司（持股数量：90,750,000 股）回避表决。

#### **（八）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》**

##### **1.议案内容：**

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### **3.回避表决情况：**

无。

#### **（九）审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》**

##### **1.议案内容：**

2020 年度独立董事津贴为税后 8 万元/人/年，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

##### **2.议案表决结果：**

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十) 审议通过《关于 2020 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

1.议案内容：

《关于 2020 年度公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 139,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东常州业缘投资合伙企业（有限合伙）（持股数量：11,546,000 股）回避表决。

**(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合申请首次公开发行股票并在创业板上市的条件。经认真审议，通过以下具体方案：

1、股票的种类和面值

(1) 议案内容：

公司首次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

## 2、发行数量

（1）议案内容：

本次公开发行股票数量预计不超过 5,870 万股（最终以证券监管部门核准的为准，本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公司原有股东不公开发售股份），本次发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

## 3、发行对象

（1）议案内容：

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规及证券监管部门禁止购买者除外）。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

## 4、定价方式

(1) 议案内容：

通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等符合中国证券监督管理委员会认可的方式确定发行价格。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

## 5、发行方式

(1) 议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上资金申购发行相结合的方式，或者中国证券监督管理委员会要求或认可的其他方式。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

## 6、承销方式

(1) 议案内容：

采用主承销商余额包销的方式。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

## 7、拟上市地点

(1) 议案内容：

深圳证券交易所创业板。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

8、决议的有效期

(1) 议案内容：

决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

**(十三) 审议通过《首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性报告的议案》**

1.议案内容：

《首次公开发行股票募集资金运用项目及其可行性报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业

板上市相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

为兼顾新老股东的利益，对于公司首次公开发行股票并在创业板上市前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东（包括现有股东和将来持有本次发行股份的股东）按照发行后的持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**（十六）审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划〉的议案》**

1.议案内容：

《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划〉的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十七) 审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》**

1.议案内容：

《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施与承诺的议案》**

1.议案内容：

《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施与承诺的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(十九) 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相关约束措施的议案》**

1.议案内容：

《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相关约束措施的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(二十) 审议通过《关于公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形时回购股份及赔偿投资者损失的议案》**

1.议案内容：

《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相关约束措施的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(二十一) 审议通过《关于制定〈恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程(草案)〉的议案》**

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟定《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程(草案)》，并将在公司完成本次发行上市后正式生效适用。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**(二十二) 审议通过《关于确认 2017-2019 年度关联交易的议案》**

1.议案内容：

《关于确认 2017-2019 年度关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,596,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东龙城旅游控股集团有限公司（持股数量：90,750,000 股）回避表决。

**（二十三）审议通过《关于对 2017 年度、2018 年度报告部分内容进行更正的议案》**

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 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）披露的《关于对 2017 年、2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

无。

**（二十四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》**

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定要求，结合公司实际情况，对公司有关治理制度进行修订：

1、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关联交易管理制度》；

（1）议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

2、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司对外担保管理制度》；

(1) 议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司对外担保管理制度》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

3、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司重大投资决策管理制度》；

(1) 议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司重大投资决策管理制度》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

4、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事工作制度》；

(1) 议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 回避表决情况：

无。

5、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司募集资金管理办法》（上市后适用）；

(1) 议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司募集资金管理办法》（上市后适用）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

6、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）；

（1）议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

7、《恐龙园文化旅游集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（1）议案内容：

《恐龙园文化旅游集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（2）议案表决结果：

同意股数 151,346,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：潘岩平、孟奥旗

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股

东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于恐龙园文化旅游集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日