

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：拉萨经济技术开发区西藏金采大厦 318 号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长黄孝龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于拟修订〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于拟建立〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟建立《西藏信仰旅行旅游股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于拟建立〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟建立《西藏信仰旅行旅游股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于拟修订〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于拟修订〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

（八）审议通过《关于拟修订〈西藏信仰旅行旅游股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《西藏信仰旅行旅游股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(九) 审议通过《董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

西藏信仰旅行旅游股份有限公司因第一届董事会任职到期，现提名黄孝龙、黄洪彬、兰薇、李熙东、聂波为第二届董事会董事候选人。

公司第二届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，不存在应当回避表决的情况。

(十) 审议通过《监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

西藏信仰旅行旅游股份有限公司因第一届监事会任职到期，现提名韩旭、范先琴为第二届监事会监事候选人，与 2020 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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,不存在应当回避表决的情况。

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
李莉娟	董事	离职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
聂波	董事	任职	2020年5月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《西藏信仰旅行旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2020年5月19日