

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

## 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与其他
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 瞿昆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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 6 人，出席 6 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. 公司全体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：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于提名李劲松为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述

公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,425,000 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：

关联股东云南旅游股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上刊登了本

次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 110,000,000 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：

本议案不涉及关联事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南八谦律师事务所

（二）律师姓名：马素梅、张航

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、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
李劲松	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
黄源	监事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
陈敏	监事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

**五、备查文件目录**

- (一) 公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 2019 年年度股东大会法律意见书。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日