

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：浙江省三门县蛇蟠乡云清路 1 号千吉莱大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈丽敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

（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 29,100,000 股，占公司表决权股份总数的 97.00%。

（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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2019 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定针对截至 2019 年 12 月 31 日的所有者权益部分，2019 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014、2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公告：《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈丽敏女士、三门县新常青投资管理有限公司、三门县云水山庄投资管理有限公司属于关联方, 回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告:《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数29,100,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《信息披露制度》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告:《信息披露制度》(公告编号:2020-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数29,100,000股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东陈丽敏女士、三门县新常青投资管理有限公司、三门县云水山庄投资管理有限公司属于关联方，回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：朱红艳、田博文

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

《浙江千吉莱旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京德和衡（上海）律师事务所关于浙江千吉莱旅游股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日