

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈学辉
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 4 人，持有表决权的股份总数 14,782,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

(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 4 人，董事杨铁因其他工作安排缺席；
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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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。

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份

公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订公司董事会制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订公司监事会制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司股东大会制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避不表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（十二） 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会投票选举同意丁峰、邢建领为公司第二届董事会董事，关于丁峰、邢建领的董事提名议案内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司董事提名公告》（公告编号：2020-018）（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

（1）审议通过丁峰为公司第二届董事，同意股数 14,782,000 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%。

（2）审议通过邢建领为公司第二届董事，同意股数 14,782,000 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）审议未通过王建平为公司第二届董事，同意股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 14,782,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

此议案不涉及回避表决。

（十三） 否决《关于拟修订〈公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-021）。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,357,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 36.24%；反对股数 9,425,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.76%；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

此议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：国浩律师事务所。

（二）律师姓名（如有）：温晓军、陈万财

（三）结论性意见（如有）

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈学辉	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
黄勇	董事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
丁峰	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
邢建领	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王建平	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议未通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司2019年年度股东大会决议》；

（二）经国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证律师签字确认的关于吐鲁番火焰山旅游股份公司2019年年度股东大会的法律意见书；

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020年5月22日