

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 股东大会议案未通过的提示公告

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

吐鲁番火焰山旅游股份公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日在公司会议室现场投票方式召开，审议否决了《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-023），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 14,782,000 股，占公司有权表决权的股份总数的 99.95%。

股权登记日为 2020 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 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）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会增加临时议案公告 (2020-021)，本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 5357000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.24%；反对股数 9,425,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.76%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4、对公司的影响

公司召开的 2019 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

公司部分股东认为原《公司章程》满足公司经营需要，暂不做修改。故在本次会议上对《关于拟修订〈公司章程〉部分条款》投反对票，导致同意票未占出席会议股东（包括股东委托的代理人）所持有表决权股份数的半数以上，该议案未获表决通过。

三、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》；

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020 年 5 月 22 日