

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

## 途居露营地投资管理股份有限公司

### 2020年第二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8月15日
2. 会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁金华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 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 7 人，出席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席了 2020 年第二次临时股东大会，并宣读了具体的会议议案。

## 二、议案审议情况

一、审议通过《关于申请途居露营地投资管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

### 1.议案内容：

根据途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

### 1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌的相关申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的协议（若需）或承诺文件（若需）等；（3）董事会可授权董事长行使上述授权范围内的权限；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《途居露营地投资管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日