

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源承销保荐

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2020 年第三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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：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：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 7 人，出席 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于通过〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于向云南旅游股份有限公司申请 6884 万元借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案涉及关联交易，因公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东回避表决则无法审议该议案，所以公司股东无须回避表决。

(六) 审议通过《关于向云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请 4000 万元借款的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 28 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（2020-062），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%；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

本议案涉及关联交易，因公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东回避表决则无法审议该议案，所以公司股东无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）云南世界恐龙谷旅游股份有限公司《2020 年第三次临时股东大会决议》；

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日