

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司
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 9 月 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：沈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 151,346,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.94%。

（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. 公司董事 9 人，出席 8 人；
2. 公司监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 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《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，进一步提高决策科学化水平，将公司董事会组成人数由7名增至9名，对《公司章程》相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 151,346,000 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

| |
|----|
| 无。 |
|----|

(二) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

(1) 选举沈波先生为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(2) 选举许晓音女士为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(3) 选举马国平先生为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(4) 选举印小强先生为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(5) 选举宗俊先生为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(6) 选举冯彦庆先生为公司第四届董事会非独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

(1) 选举王普查先生为公司第四届董事会独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(2) 选举黄震方先生为公司第四届董事会独立董事

同意：151,346,000票，占出席会议有表决权股份总额的100%。

(3) 选举刘永宝先生为公司第四届董事会独立董事

同意：151,346,000 票，占出席会议有表决权股份总额的 100%。

3、《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

(1) 选举唐华亮先生为公司第四届监事会监事

同意：151,346,000 票，占出席会议有表决权股份总额的 100%。

(2) 选举王星宇先生为公司第四届监事会监事

同意：151,346,000 票，占出席会议有表决权股份总额的 100%。

三、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

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|----------------|------|
| 沈波 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许晓音 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马国平 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 印小强 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宗俊 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯彦庆 | 董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王普查 | 独立董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄震方 | 独立董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘永宝 | 独立董事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐华亮 | 监事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|
| 王星宇 | 监事 | 任职 | 2020年9月16日 | 2020年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

(一)《恐龙园文化旅游集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2020年9月18日