

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 24 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：陈宏科

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（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 8,000 万股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨文因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：2021-003《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,200 万股，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

本议案关联股东华邦生命健康股份有限公司、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日