

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蓝雅琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人，出席 5 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；
高级管理人员出席 1 人

议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前 15 天通知召开 2021 年第一次临时股东大会会议》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日召开临时股东大会。由于公司内部人员临时调整，本次股东大会无法满足公司法及公司章程规定的提前通知期限的要求，现提请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次议案内容不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《免去俞伟军等人公司董事会董事职务》

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，免去俞伟军、翁史金、王劲松、卓丽娟公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次议案内容不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《提名叶飞华等人为公司董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，现提名叶飞华、徐宏丽、任晓丽、雷桂香为公司董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《免去董军先生公司监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，免去董军公司监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次议案内容不涉及回避表决情况

（五）审议通过《提名汪辉为公司监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程规定，提名汪辉为公司监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本次议案内容不涉及回避表决情况

二、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
俞伟军	董事	离职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翁史金	董事	离职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王劲松	董事	离职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卓丽娟	董事	离职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶飞华	董事	任职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐宏丽	董事	任职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
任晓丽	董事	任职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
雷桂香	董事	任职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
董军	监事	离职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汪辉	监事	任职	2021年4月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

