

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁峰
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 4 人，持有表决权的股份总数 14,782,000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.95%。

(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 4 人；董事杨铁因个人原因，未出席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露负责人类型出席会议；
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《2020 年度董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2020 年监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公

司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公

司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《董事长薪酬标准》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

(二) 律师姓名：温晓军、付文文、陈万财

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的议案表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2020 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于吐鲁番火焰山旅游股份公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2021 年 5 月 10 日