

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

## 重庆常青基业旅游发展股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：重庆常青基业旅游发展股份有限公司办公室
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：董事长代理人
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 100% 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；

4.公司财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

### （三）审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》

#### 1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

### （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

### （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》

## 1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责对公司 2021 年年度财务报告提供审计服务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不适用回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北辅仁律师事务所

（二）律师姓名：郭英民、高刘吴

（三）结论性意见

律师认为：综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《重庆常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。
- （二）律师事务所出具的《关于重庆常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日