

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

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 20 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：智慧公司董事会
5. 会议主持人：董事长张目
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 14,989,800 股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人，董事毛剑青、汪早荣因公缺席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年财务决算报告》

1. 议案内容：

智慧公司2020年财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数12,920,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.2%；反对股数2,069,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.8%；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

本议案不涉及关联交易，不需回避。

（二）审议通过《审议2021年财务预算方案》

1. 议案内容：

智慧公司2021年财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数14,989,800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

本议案不涉及关联交易，不需回避。

（三）审议通过《董事会年度工作报告》

1. 议案内容：

2020年度智慧公司董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数14,989,800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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及涉及交易，不需回避。

(四) 审议通过《监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度智慧公司监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及涉及交易，不需回避。

(五) 审议通过《2020 年利润分配报告》

1. 议案内容：

2020 年智慧公司利润分配计划，因累计利润为负，无利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,800 股，占本次东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及涉及交易，不需回避。

(六) 审议通过《2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2020 年智慧公司经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,920,800 股，占本次东大会表决权股份总数的 86.2%；反

对股数 2,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.8%；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

本议案不涉及涉及交易，不需回避。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表净利润-1660.63 万元，未分配利润累计金额-2210.2 万元，公司股本总额为 14,989,800 股。

主要原因为公司前期亏损未弥补完成的情况下，2020 年疫情对公司旅游上下游产品影响都较为巨大，运营成本高，造成整体亏损严重。

2021 年公司将根据疫情后市场情况，继续调整业务结构，继续加强自主开发产品运营能力，提升高利润产品比例，深度合作资源方，提高公司资源谈判能力，给资源供给方提供增值服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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

本议案不涉及关联交易，不需回避。

（八）审议通过《预计 2021 年度关联交易》

1. 议案内容：

预计智慧旅游公司 2021 年关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,276,000 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

关联股东代表贵州黄果树旅游集团股份有限公司、多彩贵州文化艺术股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州蕴诚律师事务所

(二) 律师姓名：安军、吴莲莲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
- 2、贵州蕴诚律师事务所关于贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会《律师见证书》

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日