

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

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 25 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：董事会
5. 会议主持人：董事长尹俊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 年年度报告》（参见公告编号：2021-005）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（参见公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事长代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2020 年度公司未分配利润为-9,458,610.18 元，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（八）审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受安徽好之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（苏亚皖审[2021]23 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》的议案

1. 议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受安徽好之旅国际旅行社股份有限公司全体股东委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（苏亚皖审[2021]23 号）。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露细则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司未分配利润额为-9,458,610.18 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司会计政策需要调整，根据相关法律、法规、规范性文件，公司特制定《关于公司会计政策变更》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

（二）律师姓名：赵玉龙、魏欣

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- 2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日