

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

2021年第三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6月7日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴建顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去王佳先生的董事；提名陈波女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 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《董事、监事、监事会主席任免公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去董继武先生、张勇先生的监事；提名付云斌先生、聂建平先生为公司监事候选人，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 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《董事、监事、监事会主席任免公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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事项，无需回避表决。

三、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
王佳	董事	离职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
董继武	监事	离职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	离职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
付云斌	监事	任职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
聂建平	监事	任职	2021年6月 7日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2021年6月8日