

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司

### 2021年第二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9月15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：王泽军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 30 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 81.00%。

##### （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；

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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会拟选举王泽军、张春英、姚春利、杨继燕、王庆华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,300,000 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

关联股东王泽军、张春英、姚春利、杨继燕、王庆华回避表决。

### （二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会选举刘铭、马德江为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事刘静组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,000,000 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

关联股东刘铭、刘静、马德江回避表决。

(三) 审议通过《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司用于补充流动资金和偿还借款的实施主体为公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司，根据募集资金使用管理要求，公司与公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司、募集资金存放银行、主办券商签署《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金进行监管。

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，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
王泽军	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张春英	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
姚春利	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨继燕	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王庆华	董事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘铭	监事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
刘静	职工代表监事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
马德江	监事	任职	2021年9月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《满洲里口岸旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2021年9月17日