

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

2021 年第一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 23 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：庄莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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 2 人；

2. 公司在任监事 0 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书外，无其它高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王菁担任公司董事》

1. 议案内容：

因原董事孙宏女士辞去董事职务，现选举王菁女士担任公司第三届董事会董事。任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。王菁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

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
王菁	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日