

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

2021年第五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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年11月3日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份总数53,028,300股，占公司有效表决权股份总数的53.0283%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书孔小蓉出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途》议案

1. 议案内容

为提高资金的使用效率，根据公司业务发展和经营实际需要，拟变更本次募集资金用途。变更后的募集资金计划全部用于偿还银行贷款/借款。详见同期披露的《关于变更 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途》（公告编号：2021-067）。

2. 议案表决结果：

同意股份 726,000 股，占出席本次 2021 年第五次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2021 年第五次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股数为 52,302,300 股。

三、备查文件目录

2021 年第五次临时股东大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日