

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 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12月15日
2. 会议召开地点：武当山建国国际大酒店
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：董事会
5. 会议主持人：董事长王霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5000万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司第三届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第三届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，同意提名吴绪涛、王琦为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周艳华共同组成公司第三届监事会。经对提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决。

（三）审议通过《修订公司经营范围及章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要和有关部门要求，同意对经营范围进行修订，修订后公司经营范围：道路旅客运输经营；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求和公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司董事会对公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队的审计工作表示衷心感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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 0.00%；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，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司保留十堰市武当山老子文化发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖北武当山国际旅行社有限公司投资的十堰市武当山老子文化发展有限公司（详见：武当旅游 2017-015 号公告），公司于 2021 年 1 月 4 日发布拟注销的公告（详见：武当旅游 2021-002 号公告），现因公司业务发展需要，经公司研究决定，十堰市武当山老子文化发展有限公司股东新乡市老子文化发展有限公司退出后，对十堰市武当山老子文化发展有限公司进行减资，湖北武当山国际旅行社有限公司在十堰市武当山老子文化发展有限公司的原注册资本不变，继续保留十堰市武当山老子文化发展有限公司（具体以工商登记信息为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 万股，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 0.00%；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，不适用回避表决。

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
王霞	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王茂国	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
祝三梅	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈东生	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈光月	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭志勇	董事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴绪涛	监事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王琦	监事	任职	2021年12月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

2、《湖北武当山旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021年12月16日