

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司
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 22 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：董事会
5. 会议主持人：叶明东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知已于 2021 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《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 31,009,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。

（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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,009,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王唐华、王召静为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,009,700 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
叶明东	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶庆荣	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡丽君	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张海旺	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
苏文海	董事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王唐华	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王召静	监事	任职	2021 年 12 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《泉州市志闽旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日