

证券代码：872160

证券简称：ST 智慧旅

主办券商：新时代证券

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

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 12 月 31 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：董事长张目
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,989,800 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，原董事会议事规则，增加党支部相关审议程序等。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避。

（二）审议通过《聘请 2021 年度审计会计师事务所》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，综合考虑原审计机构人员及时间安排问题，公司拟聘任上会会计师事务所为公司提供审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,989,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需回避。

三、备查文件目录

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2021年12月31日