

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
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：陈其军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43000000 股，占公司表决权股份总数的 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，列席 7 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会换届选举》

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》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名陈其军、朱明全、曾德利、胡夏娟、吴应芳、张霞为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名董事与职工董事杨武军共同组成第三届董事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于重庆黑山谷旅游股份有限公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司股东提名戴克松、方媛为第三届监事会监事候选人，任期三年，从 2022 年第一次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事吴义芬共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

无

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
陈其军	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴应芳	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张霞	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱明全	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾德利	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡夏娟	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨武军	董事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴克松	监事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
方媛	监事	任职	2022年1月7日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2022年1月10日