

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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 14 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：董事长张蕤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9988%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署和解协议的议案》

1. 议案内容：

海口美兰国际机场有限责任公司就海南航旅饮品股份有限公司目前使用的土地向海南省第一中级人民法院提起了物权保护纠纷诉讼，现双方本着平等自愿的原则，友好协商后达成和解。

2. 表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来日常经营对土地使用的需求，公司拟与海口美兰国际机场有限责任公司签署土地租赁合同，租赁时限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年租金不超过 200 万元。具体条款和金额以租赁合同为准。

2. 表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决。

三、审议通过《关于变更优先股募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更优先股募集资金的用途，由“800 万元用于“椰子水项目”的建设，350 万元用于补充公司流动资金”变更为“其中 250 万元用于“椰子水项目”的建设，900 万元用于补充公司流动资金。”

2. 表决结果：

同意股数 79,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日