

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：重庆康养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：董事长马飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第一届董事会第十一次会议审议通过了《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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容：根据公司的治理及经营要求，预计了 2022 年年度日常性关联交易的金额，内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-014。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据基层党组织要求，拟对《公司章程》中党的建设的全部内容进行全面修订。公司修订内容详见与同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-013。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日