

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

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 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 1 月 06 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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 53,356,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.3563%。

（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；

公司董事会秘书孔小蓉出席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保暨关联交易》议案****1. 议案内容**

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股孙公司浙江云上草原旅游发展有限公司（以下简称：“云上草原”）因日常经营发展需要，向银行申请贷款。常州公路运输集团有限公司和公司全资子公司江苏景尚文旅产业发展有限公司分别为云上草原的贷款提供全额连带责任保证担保，同时全额追加孙晓东、钱丹个人连带责任保证担保。

2. 表决结果：

同意股份 726,000 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股数为 52,630,300 股。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案**1. 议案内容：**

详见 2022 年 1 月 06 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2022-003）

2. 表决结果：

同意股份 726,000 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决总股数为 52,630,300 股。

(三) 审议通过《关于向子公司提供借款及向子公司借款》议案

1. 议案内容：

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资或控股子公司江苏景尚文旅产业发展有限公司（以下简称“景尚文旅”）、浙江云上草原旅游发展有限公司（以下简称“云上草原”）和江苏茅山森林文化旅游发展有限公司（以下简称“茅山森林”）等公司，因其景区旅游开发及生产经营周转，需补充流动资金，为支持其发展，公司根据目前的实际情况，2022 年度拟向上述子公司提供合计不超过人民币 1.5 亿元的借款。另由于公司业务发展的需要及流动资金运转，公司根据实际情况需求，2022 年度拟向上述子公司借款合计不超过人民币 1.5 亿元。

2. 表决结果：

同意股份 726,000 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心(有限合伙)回避表决，回避表决总股数为 52,630,300 股。

三、备查文件目录

2022 年第一次股东大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日