

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

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：公司二楼会议室
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：董事长吴建顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，需增加经营范围，公司已于 2021 年 9 月 6 日完成了经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围并修改公司章程公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日