

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司

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 2 月 9 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：周志峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

（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.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陶清义先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 1 月 13 日收到董事金鹏先生递交的辞职报告，董事金鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陶清义先生为公司新任董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好推进审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，负责公司年度财务审计工作

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
金鹏	董事	离职	2022 年 2 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陶清义	董事	任职	2022 年 2 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《浙江三清国际旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》
- 2、《浙江三清国际旅游股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日