

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司定于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 61.29%股份的股东王化新书面提交的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，请在 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为了提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保资金安全、不影响募集资金用途的前提下，公司拟使用最高不超过 1,020 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使决策权并签署有关文件，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-41）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王化新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王化新提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会制度〉的议案》

（二）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会制度〉的议案》

（三）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会制度〉的议案》

（四）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

（五）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

（六）审议《关于制定〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

（七）审议《关于修订〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

（八）审议《关于制定〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

（九）审议《关于制定〈丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

（十）审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

五、备查文件目录

- 1、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《关于增加公司 2022 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日