

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

2022 年第二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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室
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：王化新
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 17 人，持有表决权的股份总数 57,599,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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；

除上述人员外，总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为更好地维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司股东大会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学，公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会制度》。具体内容详见公司于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）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-29）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会制度》。具体内容详见公司于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）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-30）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，公司特修订《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于 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）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-31）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，公司特修订《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》。具体内容详见公司于 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）上披露的《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》（公告编号：2022-32）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，控制公司经营风险，公司特修订《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》。具体内容详见公司于 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）上披露的《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》（公告编号：2022-33）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，公司特制定《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》。具体内容详见公司于 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）上披露的《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》（公告编号：2022-34）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者，特别是社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者，特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，公司特修订《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》。具体内容详见公司于 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）上披露的《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》（公告编号：2022-35）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公

司特制定《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》。具体内容详见公司于 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）上披露的《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》（公告编号：2022-36）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

为进一步加强对公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司特制定《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 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）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-37）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日