

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：武当山建国国际大酒店
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：董事长王霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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、公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）的《湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司发展需要和利润分配制度，公司 2021 年年度利润分配方案为：提取 2021 年年度净利润 500 万元对全体股东进行分配，每 10 股按 1.00 元人民币进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币 2.57 亿元综合授信额度》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(八) 审议通过《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

(九) 审议通过《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保》议案

1. 议案内容：

2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.57 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等，公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会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 0.00%；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

十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌均应回避表决，但是若前述股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，根据公司章程有关规定，所有关联股东免于回避，该议案已提交公司监事会审议通过。

（十）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（十一）审议通过《公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，经公司与（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）协商，拟借款给公司用于发展新业务。（具体以协议为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌均应回避表决，但是若前述股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，根据公司章程有关规定，所有关联股东免于回避，该议案已提交公司监事会审议通过。

（十二）审议通过《关于补充确认公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司）借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，截止 2021 年 12 月 31 日公司向十堰市祥和旅游投资有限责任公司新增借款人民币 6,200,000.00 元（人民币陆佰贰拾万元整），借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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

十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国、王斌均应回避表决，但是若前述股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，根据公司章程有关规定，所有关联股东免于回避，该议案已提交公司监事会审议通过。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：叶敏开 李云霞

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
- 2、《北京中银律师事务所关于湖北武当山旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日