

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年第三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23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：董事长王化新
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<2021年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的“勤信审字【2022】第 0022 号”《审计报告》，按照《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规定及公司实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 8,640,000 元。详细内容请见公司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《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

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 年第三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 24 日