

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：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：韩春东
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 9 人，持有表决权的股份总数 5,393,174 股，占公司有表决权股份总数的 49.8744%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高管 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》公告编号为 2022-019、《2021 年年度报告摘要》公告编号为 2022-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司接受公司股东财务资助的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果

同意股数 5,393,174 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

本议案涉及关联交易，但是根据股转公司治理规则，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果

同意股数 5,393,174 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏丹正律师事务所

(二) 律师姓名：姜雅平、宋彦丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2021 年年度股东大会会议记录》；
- (三) 《2021 年年度股东大会法律意见书》。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日