

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2022年第五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7月8日
2. 会议召开地点：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：宋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,805,984 股，占公司表决权股份总数的 55.22%。

（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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年6月22日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）上披露的《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-023）和《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数13,805,984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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2022年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计2022年度公司还将存在与关联方发生日常性关联交易的情况，具体内容详见公司于2022年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,230,000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

本议案涉及关联交易，宋伟、来男男、大连韦坤商务咨询中心（有限合伙）已回避表决。

(三) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见公司于 2022 年 6 月 22 日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）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,805,984 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见公司于 2022 年 6 月 22 日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）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,805,984 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日