

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

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 7 月 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 7 月 04 日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 53,356,300 股，占公司表决权股份总数的 53.3563%。

（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；

公司董事会秘书孔小蓉出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司为公司提供贷款担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）由于经营发展需要，拟向江南农村商业银行天宁支行申请人民币 7100 万元流动资金贷款。该贷款其中 1300 万元由公司名下位于斗巷 1 号的办公房抵押；5800 万元由位于上海市大渡河路 388 弄 5 号的办公房抵押，并追加公司全资子公司江苏景尚文旅产业发展有限公司 3600 万元保证担保；所有信用追加企业法定代表人孙晓东、董事钱丹个人保证担保。

2. 表决结果

同意股份 726,000 股，占出席本次 2022 年第二次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第二次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股数为 52,630,300 股。

三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日