

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 2022 年第一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 26 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：董事长丁峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份

总数 14,782,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

(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 2 人，董事邢建领、周跃霞、杨铁因其他工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵琥岳因其他工作安排缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,782,000 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- 1.1 审议关于选举綦鲁宾为公司第二届监事会非职工监事议案；
- 1.2 审议关于选举赵琥岳为公司第二届监事会非职工监事议案；
- 1.3 审议关于选举刘瑞玲为公司第二届监事会非职工监事议案；

经与会股东对以上被提名非职工监事候选人使用累积投票制进行选举，经投票，赵琥岳、綦鲁宾当选公司第三届监事会非职工监事。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	审议关于选举綦鲁宾为公司第二届监事会非职工监事议案	9,997,000	67.63%	是
1.2	审议关于选举赵琥岳为公司第二届监事会非职工监事议案	12,317,000	83.32%	是
1.3	审议关于选举刘瑞玲为公司第二届监事会非职工监事议案	7,250,000	49.05%	否

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁峰	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
邢建领	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
赵琥峻	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
周跃霞	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
杨铁	董事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
綦鲁宾	监事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
赵琥岳	监事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
刘瑞玲	监事	任职	2022年7月 26日	2022年第一次 临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

(一) 经与会人员签字确认的《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2022 年 7 月 27 日