

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**  
**关于 2022 年第一次临时股东大会议案**  
**未通过的提示性公告**

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**

吐鲁番火焰山旅游股份公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 7 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，审议否决了《关于提名刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 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《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 14,782,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 99.95%。

股权登记日为 2022 年 7 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2022-015）。

**二、否决议案情况**

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于提名刘瑞玲为公司第三届监事会非职工监事候选人议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-015），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

经累积投票制选举，最终得票数未达本次股东大会有表决权股份总数的 50%以上；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

本议案不涉及回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因该非职工监事候选人经累积投票选举票数未占出席会议股东（包括股东委托的代理人）所持有表决权股份数的半数以上，该议案未获表决通过。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2022 年 7 月 27 日