

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

## 丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

### 2022 年第四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 27 日
2. 会议召开地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室。
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：董事长王化新
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 17 人，持有表决权的股份总数 57,599,700 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

除上述人员外，总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20% 股权与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物进行资产置换的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步优化公司资产质量，提升公司经营效益，公司拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20% 股权（拟置出资产）与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物（拟置入资产）进行资产置换。

本次交易拟置出资产为公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司（系本公司的联营企业）20% 股权。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2021 年度审计报告》（勤信审字[2022]第 0022 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有的该部分股权账面价值为 25,211,301.65 元。受疫情影响，丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 2020 年、2021 年均处于经营亏损状态，预计 2022 年仍将继续亏损。

本次交易拟置入资产为丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物。丽江怡美旅游投资有限公司系丽江裸美乐生态文化旅游有限公司之控股股东昆明和汇财务管理有限公司之控股子公司。本次交易拟置入资产的价值将不低于 25,211,301.65 元，不高于 31,000,000 元。拟置入资产的价格、建筑面积等具体信息尚未最终确定，将参考合理市场价格或评估机构出具的评估值确定。

本次资产置换交易事项不构成关联交易，公司置入、置出资产均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定，因此，本次交易不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资产置换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟以公司持有的丽江裸美乐生态文化旅游有限公司 20% 股权（拟置出资产）与丽江怡美旅游投资有限公司持有的房屋建筑物（拟置入资产）进行资产置换。公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关本次资产置换的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,599,700 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日