

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 27 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：叶飞华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届 已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：叶飞华、徐宏丽、雷桂香、任晓丽、蓝雅琴。

本次选举为换届选举，上述五名董事候选人为连选连任，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

## (二) 审议通过《公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名汪辉、尹祖俊、为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表监事成员为第三届候选人。

第三届监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
叶飞华	董事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐宏丽	董事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雷桂香	董事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任晓丽	董事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蓝雅琴	董事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹祖俊	监事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汪辉	监事	任职	2022年7月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年7月28日