

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 2022年第三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8月15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：董事长张蕤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 79,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99875%。

##### （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；

公司副总经理黄明伟、财务负责人邢玉叶列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于递延支付 2021 年年度优先股股息的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司 2021 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2021 年度优先股股息的条件，根据与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投资协议》，2021 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于制订〈海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者之间的沟通，公司制订了《海南航旅饮品股份有限公司投资者关系管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,999,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日