

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
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：侯海荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 8 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举谢晓宁女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举谢晓宁女士担任公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《选举李胜先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举李胜先生担任公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《选举刘此猛先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘此猛先生担任公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
侯海荣	董事	离职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张园	董事	离职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王根华	监事	离职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢晓宁	董事	任职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李胜	董事	任职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘此猛	监事	任职	2022年9月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日