

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

2022年第六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7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：宋伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,805,984 股，占公司表决权股份总数的 55.22%。

（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；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需求，结合目前经营发展需要，参股投资设立了两家公司，具体情况如下：

（1）公司以评估价为人民币 362.71 万元的海域使用权作价 340 万元作为出资，于 2022 年 3 月 4 日与张孟、李海斌、大连汇晟企业管理合伙企业（有限合伙）、瑞为信（大连）科技有限公司、缪莹、刘洪波等投资者共同出资设立了涟山涟海生态养殖（长海）有限公司，注册资本 1700 万元，公司持股比例为 20%。

（2）公司以认缴 100 万元注册资本的方式，于 2022 年 5 月 13 日与张孟、缪莹、李海斌、孙自春、刘洪波等投资者共同出资设立了连海连鲜（大连）食材供应链管理有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例为 20%。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,805,984 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日