

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

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 7 日
2. 会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
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：韩华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合法律、行政法规、规章及《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会审核，拟提名韩华、韩旭、韩建平、查国宝、魏明岳为公司第三届董事会候选人，待股东大会审议通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会审核，拟提名程书启、程青青为公司第三届监事会候选人，本次提名产生监事将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不属于

失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
韩华	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
韩旭	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
韩建平	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
查国宝	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
魏明岳	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
程书启	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
程青青	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议
决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日