

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司
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 13 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：董事长蔺超欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5,714,000 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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），总计1,999,900.00元。相关公告公司于2022年08月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露（公告编号2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数5,714,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《补充确认2022年度日常性关联交易超过预计的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营发展需要，2022年度日常性关联交易实际支付超过预计的金额。相关公告公司于2022年08月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上予以披露（公告编号2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数714,000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

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长蔺超欣回避表决，一致行动人、董事蔺超勇回避表决。

三、备查文件目录

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年9月13日