

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2022 年第二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 20 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：叶飞华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 20,000,000 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 31 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）公布的《浙江遂昌旅游发展股份有限公司关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联交易，遂昌县两山投资发展集团有限责任公司、遂昌县两山高新技术有限公司均需回避，但若均回避表决将出现无法审议表决之情形。故经出席本次股东大会的全体股东同意，本议案股

东均参与表决。

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日