

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：重庆康养旅游股份有限公司
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：董事长马飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50000000.00 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，监事黄海峰因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董监高都出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆康养旅游股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，决定选举谢礼俊、马瑜、谭海龙、谭宁明为公司第二届董事会董事，任期三年，从本次会议决议之日起算。上述提名董事与职工董事冉渝共同组成第二届董事会。

2.议案表决结果：同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于重庆康养旅游股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，决定选举马文胜、牟显平为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，从本次会议决议之日起算。上述提名监事与职工监事马倩共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日