

证券代码：833741

证券简称：腾轩旅游

主办券商：广发证券

## 腾轩旅游集团股份有限公司

### 2022年第三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11月21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：董事长刘亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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97,712,607.00股，占公司表决权股份总数的88.40%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司提供对外担保（1）的议案》；

1、 议案内容：

公司《关于公司提供对外担保（1）的议案》内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,712,607.00 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 股；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司提供对外担保（2）的议案》；

1、 议案内容：

公司《关于公司提供对外担保（2）的议案》内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,712,607.00 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 股；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司提供对外担保（3）的议案》；

1、 议案内容：

公司《关于公司提供对外担保（3）的议案》内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,712,607.00 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 股；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

本议案无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

《腾轩旅游集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

腾轩旅游集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日