

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

### 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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司办公室
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：韩春东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,734,155 股，占公司表决权股份总数的 43.78%。

##### （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 4 人，董事李裕袍因个人原因缺席；
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；

公司在任高管 1 人，列席 1 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 11 月 15 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2022-035）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,734,155 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《2022 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《2022 年第一次临时股东大会会议记录》

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日