

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

## 景尚旅业集团股份有限公司

### 2022 年第五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 12 月 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙晓东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 53,356,300 股，占公司表决权股份总数的 53.3563%。

##### （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；  
公司董事会秘书孔小蓉列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

公司第三届董事会任期 2022 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙晓东、谢星、钱丹、张志新、江红梅为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起算。

#### 2、议案表决结果

同意股份 53,356,300 股，占出席本次 2022 年第五次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第四次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

### （二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容

公司第三届监事会任期 2022 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名王亮、李扬为第四届监事会监事，参加监事会换届选举，与公司 2022 年 12 月 9 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事钱璐组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起算。

#### 2、议案表决结果

同意股份 53,356,300 股，占出席本次 2022 年第五次临时股东大会股东有效表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，占出席本次 2022 年第四次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙晓东	董事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
谢星	董事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
钱丹	董事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张志新	董事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
江红梅	董事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王亮	监事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
李扬	监事	任职	2022年12月26日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

2022年第五次临时股东大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022年12月26日