

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司

### 2022年第八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25日
- 2.会议召开地点：成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座11楼3-4号公司会议室
- 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：公司董事长吴晓龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

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75,000,000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9人，列席9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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请设备更新改造贷款的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2022 年 9 月国家发改委印发的《关于报送部分领域设备购置与更新改造贷款财政贴息备选项目的通知》（发改办投资〔2022〕815 号），公司将“西岭雪山景区索道改造项目”（设备购置部分）向国家发改委提报申请资料并获准成为备选项目，现向银行申请办理相关设备更新改造贷款。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 13 万元；详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-053）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日