

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

2023 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：2023 年 1 月 4 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 20 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》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；
公司董事会秘书黄法列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股孙公司提供贷款担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

景尚旅业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股孙公司浙江云上草原旅游发展有限公司（以下简称：“云上草原”）因业务发展需要，向中国银行股份有限公司安吉县支行申请中期流动资金贷款 3000 万元，期限三年，用于设备更新。

公司和常州公路运输集团有限公司分别为云上草原的贷款提供全额连带责任保证担保，同时全额追加孙晓东、钱丹个人连带责任保证担保。

2、表决结果：

同意股份 726,000 股，占出席本次 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会股东有效表决权的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东常州公路运输集团有限公司、孙晓东、钱丹、江苏景尚控股集团有限公司、常州景春投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股数为 52,630,300 股。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日