

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：广西桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋十楼会议室。
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：会议由董事会秘书王桂兴先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 7898.2 万股，占公司有效表决权股份总数的 77.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 122.3 万股，占公司有效表决权股份总数的 1.2%。

（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 7 人，列席 2 人，董事阳伟中先生、唐春洪先生、吴军先生、

孙勇先生、颜文娟女士因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧艳女士、文春海先生因公出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 07 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。

（二）审议通过《关于出让桂林车管家科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 07 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。

（三）审议通过《关于出让广西凯源船艇有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 07 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。

（四）审议通过《关于桂林翼驰船舶科技有限公司增资扩股及公司出让其部分股权暨 关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 02 月 07 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）及《控股子公司增 资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,468,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林旅游投资集团有限公司、桂林产业发展集团有限公司、董事王桂兴先生。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 预计 2023 年度公 司日常 性关联 交易的 议案》	3,468,300	100%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于 出让桂 林车管 家科技 发展有 限公司 股权暨 关联交	3,468,300	100%	0	0.00%	0	0.00%

	易的议案》						
(三)	《关于 出让广 西凯源 船艇有 限公司 股权暨 关联交 易的议 案》	3,468,300	100%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	《关于 桂林翼 驰船舶 科技有 限公司 增资扩 股及公 司出让 其部分 股权暨 关联交 易的议 案》	3,468,300	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西嘉合律师事务所

(二) 律师姓名：黄新宏、唐妮娜

(三) 结论性意见

结论性意见：综上所述，本所律师认为，桂林五洲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司《2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）法律意见书。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日