

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司
2023 年第二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 3 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：华倩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

董事会秘书陈家国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司现拟对经营范围做出变更具体变更情况如下：

变更前经营范围：旅游项目开发、企业管理及咨询服务；国内旅游、餐饮服务；游艇及码头租赁；游艇、润滑油、缆绳、体育用品、渔具、服装、预包装食品（保健品除外）的销售；美容服务；垂钓服务；会议及展览服务；游艇技术开发、技术咨询、维修；客运轮渡运输服务。

拟变更后经营范围：

旅游业务；餐饮服务；港口经营；食品销售；生活美容服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；高危险性体育运动(潜水)。

旅游开发项目策划咨询；企业管理；企业管理咨询；游艇租赁；娱乐船和运动船销售；润滑油销售；体育用品及器材零售；渔具销售；服装服饰零售；休闲观光活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

根据上述变更，《公司章程》对应条款进行修订，《公司章程》修订详见2023年2月23日公司于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《秦皇国际旅游开发股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日