

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江三清国际旅游股份有限公司

### 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 3 月 30 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：周志峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

1. 《浙江三清国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2. 《浙江三清国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会记录》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日