

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

### 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 4 月 3 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《关于固定资产报废的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司西岭雪山景区整体提档升级规划，为提升游客满意度，拟对西岭雪山景区交通索道进行改建，根据实际投入使用时间，该索道已折旧到期，现对其进行正常按期报废财务核销。

#### 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《关于西岭雪山景区交通索道改造项目相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司西岭雪山景区交通索道改造项目（以下简称“该项目”）已通过四川省发展和改革委员会立项——《关于西岭雪山景区交通索道改造项目核准的批复》（川发改社会函〔2022〕348号），该项目设备采购合同于2022年12月26日签署，现实施该项目施工相关事宜。

#### 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 2023 年第一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

2023 年 4 月 4 日