

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

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、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 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：董事会
5. 会议主持人：王泽军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 84,175,384 股，占公司表决权股份总数的 85.22%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理姚春利和财务总监杨金凤出席会议

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸

套娃景区管理有限责任公司对外提供财务资助公告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于满洲里口岸旅游股份有限公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理有限责任公司对外提供财务资助公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,175,384 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日