

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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：陈宏科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 8000 万股，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 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股

数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

5. 审议通过《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

2022 年末未分配利润为-271.51 万元，无可分配利润，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

6. 审议通过《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权

权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

7. 审议通过《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意股份数为 4800 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：关联股东陕西太白山投资集团有限公司回避表决

8. 审议通过《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2023 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）

表决结果：同意股份数为 3200 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：关联交易股东华邦生命健康股份有限公司、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司回避表决

9. 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意股份数为8000万股，占出席本次会议股东有表决权股数的100%；反对股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意股份数为8000万股，占出席本次会议股东有表决权股数的100%；反对股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%；弃权股份数为0股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

11. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期业已届满。公司董事会依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司选举陈宏科先生、张松山先生、王政军先生、刘全有先生及袁文林先生作为第三届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

12. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期业已届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二监事会全体成员将继续履行职责。公司选举董宝林先生、焦小龙先生作为第三届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司职工代表选举张丹丹女士为第三届监事会职工代表监事，自 2023 年 5 月 11 日起生效，任期三年。

表决结果：同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王春雷、祁向峰

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序合法；
2. 本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3. 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈宏科	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
张松山	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
王政军	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
刘全有	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
袁文林	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
董宝林	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
焦小龙	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

2. 《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日