

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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：海南康泰旅游股份有限公司会议室
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：董事长李繁华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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 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.公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度董事会工作报告进行审议,包括 2022 年董事会工作总结及 2023 年董事会工作部署等。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度监事会工作报告进行审议,包括 2022 年监事会工作总结及 2023 年监事会工作部署等。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

(三) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）、《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2022 年年度利润分配方案：本年度没有可分配利润，不实施利润分配方案。不分配现金股利或股票股利，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，对公司 2023 年财务报告进行年度审计，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及公司实际控制人李繁华，由于李繁华同时是公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司（持股 60%）和公司股东海南康盛旅游服务中心（有限合伙）（持股 40%）的实际控制人，所以本议案公司股东均未回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业、康泰客运、诚导汽运、繁华投资关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业、康泰客运、诚导汽运、繁华投资关联交易

的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及公司实际控制人李繁华，由于李繁华同时是公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司（持股 60%）和公司股东海南康盛旅游服务中心（有限合伙）（持股 40%）的实际控制人，所以本议案公司股东均未回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于补充确认公司 2022 年与关联方华锦旅业关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案涉及公司实际控制人李繁华，由于李繁华同时是公司股东海南华锦旅业集团股份有限公司（持股 60%）和公司股东海南康盛旅游服务中心（有限合伙）（持股 40%）的实际控制人，所以本议案公司股东均未回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《监事会关于〈董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明〉的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会关于带有与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明〉的意见的公告》（公告编号：2023-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南川合律师事务所

（二）律师姓名：韩世衍律师、黎寿珠律师

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《海南康泰旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日