

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：安信证券

河南宝泉旅游股份有限公司
2023 年第二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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
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：张海明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 125,592,600 股，占公司表决权股份总数的 98.17%。

（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；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张海明先生、裴将先生、任玉梅女士、王希廷先生、张自强先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第二次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,592,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张天丽、卢延银为第三届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第三届监事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相

关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

第二届监事会监事的任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,592,600 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

本议案无需回避表决。

三、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
张海明	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
裴将	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
任玉梅	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王希廷	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张自强	董事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张天丽	监事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张荣乾	监事	任职	2023 年 5 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日