

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：韩春东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,743,501 股，占公司表决权股份总数的 43.87%。

（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 3 人，董事李裕袍因个人原因缺席，董事胡元媛因个人原因缺席；
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；

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：议案内容详见于 2023 年 5 月 8 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司的《关于拟变更 2022 年度财务审计机构的议案》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意股数 4,743,501 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日