

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司
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、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 25 日
2. 会议召开地点：重庆康养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：董事长谢礼俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 5 月 5 日经公司第二届董事会第三次会议决议通过。本次股东大会的会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

（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 50,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《黄水康养酒店、绿宫度假酒店房屋租赁合同的议案》

根据公司经营需要，现由将之前由人宾公司租赁的黄水康养酒店与绿宫度假酒店的房屋，交由重庆康旅公司经营，需重新签订租赁合同，现予以审议，并通过。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日