

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长尹俊女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告》（参见公告编号：2023-001）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（参见公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，丁伯武主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉》的议案

### 1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （七）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：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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权股份总数的 0。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

（二）律师姓名：刘为民、赵玉龙

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《安徽安泰达律师事务所关于安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日