

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司 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 05 月 24 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长丁峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 14,781,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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 4 人，董事邢建领因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议

公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1,000%；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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

（二）律师姓名：王亚莉、孙培勋

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会人员和记录人签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司

2022 年年度股东大会决议》；

（二）经国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证律师签字确认的关于吐鲁番火焰山旅游股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2023 年 5 月 26 日