

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 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 30 日
2. 会议召开地点：重庆康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 4 月 25 日经公司第二届董事会第二次会议通过。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 50000000.00 股，占公司表决权股份总数的 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；
公司高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.主要内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长马飞先生代表董事会报告董事会 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2022 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2022 年股东大会决议执行情况及 2023 年度公司战略规划等。

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。

（二）审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.主要内容：

总经理谢礼俊先生就 2022 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行的行情等进行总结，并提出 2023 年度公司发展经营计划。

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）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表及《2022 年审计报告》的基础上编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.主要内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.主要内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.主要内容：

会议决定本年度利润不分配。

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。

（七）审议《关于聘请（续聘）公司 2023 年度审计机构的议案》

1.主要内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作

的连续性，同意续聘中北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.主要内容：

预计 2023 年日常关联交易的发生金额，具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

（九）审议《关于关联交易暨资金占用（补发）的议案》

1.主要内容：

披露关联交易暨资金占用的基本情况，具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《重庆康养旅游股份有限公司关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆律缘律师事务所

（二）律师姓名：刘志伟、周志民

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、重庆康养旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议。
- 2、重庆律缘律师事务所关于重庆康养旅游股份有限公司 2022 年度股东大会律师法律意见。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日