

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司
2023 年第三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 6 月 2 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：华倩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书陈家国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张秀娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事傅竞女士辞职，董事会人数低于法定人数，故选举张秀娟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张秀娟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李铁雷先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事华永锋先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李铁雷先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李铁雷先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李林伟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事陈家国先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举李林伟女士为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李林伟女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅竞	董事	离职	2023年6月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
华永锋	董事	离职	2023年6月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈家国	董事	离职	2023年6月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张秀娟	董事	任职	2023年6月 2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

李铁雷	董事	任职	2023年6月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李林伟	董事	任职	2023年6月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日