

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 23 日
- 会议召开地点：西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢晓宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名谢晓宁女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。谢晓宁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名高艳女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名高艳女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。高艳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王菁女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王菁女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王菁不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李聊先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李聊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李聊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名李胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李胜先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李胜不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名杨蕊女士担任公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名杨蕊女士担任公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。杨蕊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名刘此猛先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期至 2023 年 6 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘此猛先生担任公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。刘此猛不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

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

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
谢晓宁	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
高艳	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
王菁	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
李聊	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
李胜	董事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨蕊	监事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘此猛	监事	任职	2023 年 6 月 23 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1.《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日