

证券代码：832048 证券简称：三艾文旅 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

### 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：韩春东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2022 年度股东大会在 7 月 20 日召开主要原因为公司 2022 年度报告延期披露，相关审计工作 6 月底左右才完成，无法在 6 月份及时召开，遂安排在 7 月份。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,325,982 股，占公司表决权股份总数的 67.75%。

##### （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 3 人，董事李裕袍因个人原因缺席；  
董事胡元媛因个人原因缺席；
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；

4.公司在任高管 1 人，列席 1 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为 2022-

022、《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-024。

2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-025。

2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《20223 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。

2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2022年度权益分派方案的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-025。

### 2.议案表决结果：

同意股数7,325,982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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-025。

### 2.议案表决结果

同意股数7,325,982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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《董事会关于2022年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-025。

## 2.议案表决结果

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-026。

## 2.议案表决结果

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-025。

## 2.议案表决结果

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-025。

2. 议案表决结果

同意股数 7,325,982 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏丹正律师事务所

(二) 律师姓名：姜雅平、宋彦丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2022 年年度股东大会会议记录》；
- (三) 《2022 年年度股东大会法律意见书》。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日