

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

2023 年第二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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
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：李思泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
4. 公司无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

拟提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名许志敏先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

拟提名许志敏先生为公司第三届监事会监事。详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
李红艳	董事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘嘉泽	董事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
许志敏	监事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李思泉	董事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王建宇	董事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王博	监事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

承德避暑山庄旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日