

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 12 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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张蕤女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 90,453,545 股，占公司表决权股份总数的 99.998895%。

（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 4 人，董事官伟因个人原因缺席；
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.公司副总经理黄明伟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加 2023 年预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,454,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.65%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.35%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对理由：股东对该议案的真实性、合法性无法确认。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东海南凯撒世嘉饮料有限公司回避表决

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日