

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光
券

主办券商：开源证

南京秦淮风光旅游股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 16 日
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 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：董事长陈军
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》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 45,191,973 股，占公司有效表决权股份总数的 88.748%。

(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. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈军先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举宣善强先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举朱俊融先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举田树鹏先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举戴雪松先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举周超先生为第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举戴荣先生为第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-026)

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 45,191,973 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
陈军	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宣善强	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱俊融	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
田树鹏	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戴雪松	董事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周超	监事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戴荣	监事	任职	2023年9月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年9月18日