

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

2023 年第四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 10 月 8 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李繁华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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. 公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司自身经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于第三届董事会、监事会部分成员任免的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，原第三届董事会董事成员潘群芳、施张宁因个人原因辞去公司董事职务，现董事会提名王如龙、文德雄 2 人为公司第三届董事会董事新任成员；原第三届监事会监事成员吴四海因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名谭晓庆为公司第三届监事会监事新任成员。具体内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司关于董监高的任免的公告》（公告编号：2023-053）、《海南康泰旅游股份有限

公司关于董监高辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于第三届董事会 部分成员任免的议 案-王如龙	3200 万	100%	是
2	关于第三届董事会 部分成员任免的议 案-文德雄	3200 万	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于公司第三届监 事会部分成员任免 的议案-谭晓庆	3200 万	100%	是

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
王如 龙	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
文德 雄	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
谭晓	监事	任职	2023 年 10	2023 年第四次临	审议通过

庆			月 8 日	时股东大会	
---	--	--	-------	-------	--

四、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日