

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2023 年第三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 11 月 7 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：杨忠丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 77,780,000 股，占公司表决权股份总数的 86.42%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司和控股子公司银行贷款提供反担保》议案

1. 议案内容：

因公司全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司和控股子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司各自向向湟中三江村镇银行贷款 220 万元，贷款期限为贰年，并委托西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,780,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日