

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1988 号 9 楼 公司会议室
- 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：潘泓波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-046）和《董事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 11 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-047）和《监事换届公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
潘泓波	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宁建红	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
阮纪勤	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖佳	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
姚杨泽	董事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
奉艳	监事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邓世强	监事	任职	2023年12月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年12月8日