

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司

## 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 21 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 12 月 5 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

- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）

#### 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

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

### （二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-040）。

#### 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《关于续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

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《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 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《南京秦淮风光旅游股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-042）。

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
----	----	------	------	------	------

张国霞	董事	任职	2023年12月21日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱俊融	董事	离职	2023年12月21日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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 12 月 21 日