

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 2023 年第五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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 16 楼会议室
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：何黎明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（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 250,000,000 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

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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订章程》的议案

1. 议案内容：

为坚持和加强党的全面领导，推动建设中国特色现代化企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根据相关规定及公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》条款作相应修订。具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露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）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经综合评估，公司研究决定变更会计师

事务所。公司拟聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计报告机构，负责公司2023年度的年报审计工作。

具体详情见2023年12月11日披露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）的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数250,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司双旗美村项目资产报损》的议案

1. 议案内容：

具体详情见2023年12月11日披露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）的《关于双旗美村项目资产损失的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数250,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日