

证券代码：871260

证券简称：贵阳旅文

主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

2023 年第二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：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：董事长孔旭兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 137,210,000.00 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陈玖和先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事孔旭兵先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，陈玖和先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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。

（二）审议通过《关于补选张勇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事刘俊羽女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，张勇先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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。

（三）审议通过《关于补选刘羲先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事林荫女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，刘羲先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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。

（四）审议通过《关于补选曲思樾女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事鲜芳女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，曲思樾女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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。

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
陈玖和	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

张勇	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘羲	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曲思樾	董事	任职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孔旭兵	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘俊羽	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
鲜芳	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林荫	董事	离职	2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决 议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 26 日