

证券代码：837494

证券简称：好之旅

主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：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：尹俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名尹俊为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘政荣为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名陈子夜为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈子夜为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名史义芝为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王羽中为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名袁隆凤为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名袁隆凤为第四届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名孙芳芳为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙芳芳为第四届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，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
尹俊	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘政荣	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈子夜	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
史义芝	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王羽中	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁隆凤	监事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙芳芳	监事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日