

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

## 河南宝泉旅游股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室
- 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：张海明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 139,632,029 股，占公司表决权股份总数的 98.33%。

## (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；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,632,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《河南宝泉旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日