

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

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 3 月 6 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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 4 人，董事王如龙因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第三届董事会部分成员任免的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会董事长王如龙因工作调动原因辞去公司董事及董事长职务，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现董事会提名聂晶女士为公司第三届董事会新任董事，具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南康泰旅游股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-003）、《海南康泰旅游股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

该议案不存在回避表决情况。

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
聂晶	董事	任职	2024 年 3 月 6 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南康泰旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日