

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光
券

主办券商：开源证

南京秦淮风光旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑
- 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：董事长陈军
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的召开通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《南京秦淮风光旅游股份有限公司章程》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 45,191,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.748%。

（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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（五）审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务报表及审计报告。

公司 2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具大信审字[2024]第 23-00024 号审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 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。

（六）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度报告及报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

审议公司《2023 年年度权益分派预案》，内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,191,973 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：邵文波 王西园

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《南京秦淮风光旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二)、《北京大成（南京）律师事务所关于南京秦淮风光旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日