

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

## 成都文化旅游发展股份有限公司

### 第二届第四次职工代表大会决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司西岭雪山景区会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司工会主席周政璋先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议出席职工代表 52 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）免去宋朝军成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会职工监事

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经职工代表推选，出席会议的职工代表免去宋朝军成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会职工代表监事，自2024年4月3日生效。

2. 议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)选举产生职工代表一名出任成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会职工代表董事

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举宋朝军先生担任公司第四届董事会职工代表董事，自2024年4月3日起生效至本届董事会届满之日止。

经核查，宋朝军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：同意52票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三)选举产生职工代表一名出任成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会职工代表监事

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举杨挺先生担任公司第四届监事会职工代表监事，自2024年4月3日起生效至本届监事会届满之日止。

经核查，杨挺先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：同意52票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第二届第四次职代会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月8日