

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁述敬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（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 250,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卜元虎先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于公司董事长何黎明先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务。因何黎明董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟提名选举卜元虎先生为公司新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过日至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于项目建设》的议案

1. 议案内容：

该项目初步计划建设地址为宝龙山职教园区，规划面积为 76.57 亩，以大蜀道三国文化为核心，以沉浸互动体验为突破口，建设入口

文化区、游园区、文化场景区等及其配套设施、设备，计划投资总额不超过 2.55 亿元人民币，资金来源为银行贷款融资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 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，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
卜元虎	董事	任职	2024 年 4 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）剑门关旅游开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日