

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

2024 年第二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 4 月 23 日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事吴晓龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。

(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 9 人，列席 6 人，董事杨泽康、谭薇薇、陈志强因其他工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨建勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，任命杨建勇先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名姜瑛女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，任命姜瑛女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名邹玮女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，任命邹玮女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司决策机制，一是根据《中国共产党章程》相关要求，二是为进一步压缩管理层级、降本增效，结合公司内控管理及发展需要，保证公司董事会更加高效运行，现提出对《公司章程》中的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《关于免去杨泽康先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现免去杨泽康先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于免去谭薇薇女士公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现免去谭薇薇女士公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去陈志强先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现免去陈志强先生公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名王维女士任公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，任命王维女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名肖浩义先生任公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，任命肖浩义先生为公司第四届监事会监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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事项，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
杨建勇	董事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜瑛	董事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邹玮	监事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨泽康	董事	离职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
谭薇薇	董事	离职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈志强	董事	离职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王维	董事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
肖浩义	监事	任职	2024 年 4 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日