

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

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 4 月 24 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：董事长龚胜华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 90,453,545 股，占公司表决权股份总数的 99.998895%。

（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；

4.公司副总经理黄明伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名么乃吟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，任命么乃吟女士担任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,453,545 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名邢增海先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，任命邢增海先生担任公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,453,545 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

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名邢玉叶女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，任命邢玉叶女士担任董事，任职期

限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,453,545 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名杨爽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，任命杨爽女士担任公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,453,545 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，不存在需要回避表决的情形。

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
么乃吟	董事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邢增海	董事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邢玉叶	董事	任职	2024 年 4 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

杨爽	监事	任职	2024年4月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张蕤	董事	离职	2024年4月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
官伟	董事	离职	2024年4月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄治 国	董事	离职	2024年4月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
崔荣 超	监事	离职	2024年4月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日