

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证

券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告(补发)

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：2023 年 6 月 6 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨忠丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议未以临时报告方式向股东发出股东大会通知，但已电话通知各股东。除此以外的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.77%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为西宁玖拓商贸有限公司提供抵押担保》

1、议案内容：

为满足公司发展需要，以本公司合法拥有的房产为西宁玖拓商贸有限公司提供抵押担保，担保其对上述债务的清偿。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司股东会决议(2023 年 6 月 6 日)》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日