

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司  
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5月16日
- 会议召开地点：公司5号会议室
- 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：盛建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数63,198,235股，占公司有效表决权股份总数的75.11%。

#### （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6人，列席4人，董事陈彦熹、唐劲松因在外出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事申盼盼因在外出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,058,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.45%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%；弃权股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%。

### 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

- 《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日