

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 20 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：杨继燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 83,825,384 股，占公司有效表决权股份总数的 84.87%。

(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 2 人，监事马德江因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理姚春利和财务总监杨金凤出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度不进行利润分配或资金公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王泽军、张春英、口岸房地产回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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 100.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：刘新宇、陈乐

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日