

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司

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 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：华倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在新任董事选举生效前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名华倩、张秀娟、牛爽、李铁雷、李林伟继续作为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事均连任，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述被提名董事均不存在《公司法》规定的不得担任董事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在新任非职工监事选举生效前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名刘英、周丽继续作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过生效，任期三年。前述监事候选人均为连任监事，不持有公司股份。

前述被提名监事不存在《公司法》规定的不得担任监事职务的情形；均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《秦皇国际旅游开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日