

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司

## 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 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：董事会
- 会议主持人：董事长丁峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,781,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.94%。

## (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 4 人，董事杨铁因个人原因缺席；
  - 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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 202 年监事会工作情况并提交监事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《公司拟更换会计师事务所》

### 1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

（二）律师姓名：王亚莉、孙培勋

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会人员和记录人签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）经国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证律师签字确认的关于吐鲁番火焰山旅游股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2024年5月28日