

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

2024 年第四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 6 月 24 日
- 会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼公司会议室
- 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：公司董事长杨建勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持代表股东有表决权的股份总数 75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，为更好的实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟主动申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）终止挂牌。

由于公司申请股票在全国股转公司终止挂牌相关事宜尚需全国股转公司审批同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国股转公司提交公司股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司拟申请股票在全国股转公司终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国股转公司终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司提交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 根据需要对本次终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

按照国有产权管理相关规定，公司拟以人民币 1,632.0183 万元为挂牌底价，在西南联合产权交易所公开挂牌转让所持都江堰御庭旅游项目投资有限公司 16.34%股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日