

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

## 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

## 2024年第一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26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：杨忠丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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6人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有效表决权股份总数的77.78%。

## (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7人，列席7人；
- 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；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为西宁玖拓商贸有限公司提供抵押担保》议案

### 1. 议案内容：

西宁玖拓商贸有限公司向青海银行股份有限公司小企业金融服务中心申请流动资金贷款，融资金额 300 万元，融资期限 1 年。为满足公司发展需要，青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司以本公司合法拥有的房产为西宁玖拓商贸有限公司提供抵押担保，担保西宁玖拓商贸有限公司对上述债务的清偿。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日