

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

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 7 月 19 日
- 会议召开地点：公司 5 号会议室
- 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：盛建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 64,596,911 股，占公司有效表决权股份总数的 76.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事陈彦熹、李杨帆、唐劲松因在外出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,656,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.45%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；弃权股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）、《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（五）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,695,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.32%；反对股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%；弃权股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于对<董事会 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的意见》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,695,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.32%；反对股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%；弃权股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.24%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（八）审议通过《公司 2023 年财务预算方案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,709,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.57%；反对股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.43%；

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

本议案涉及关联交易，关联股东湖南中惠旅信息咨询有限公司、盛建华回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.69%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.31%；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。

（十三）审议通过《关于终止公司股票终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司股票停牌进展公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,456,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.59%；反对股数 4,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：郑宏飞、熊林

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；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

(一) 《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《湖南启元律师事务所关于中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日