

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：韩春东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 3,528,547 股，占公司表决权股份总数的 32.63%。

（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 3 人，董事李裕袍因个人原因缺席；董事胡元媛因个人原因缺席（如适用）
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他在任高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见于公司于2024年8月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数3,528,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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，未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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案（二）》

1. 议案内容：

具体议案内容详见于公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,528,547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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

（二）江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会记录

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日