

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

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 31 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：王化新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会制度》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 16 人，持有表决权的股份总数 57,105,613 股，占公司有效表决权股份总数的 99.14%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名王化新、马贵典、艾春雨、子宏文、木占先为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起）。以上公司第四届董事会董事候选人中，木占先为首次提名董事人员，其余均为公司第三届董事会成员。

经查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

详细内容参见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

（2）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定需进行换届选举。公司拟提名杨春莲、和松园为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起）。以上公司第四届监事会非职工代表监事候选人中，杨春莲为首次提名监事人员，和松园为公司第三届监事会成员。

经查询，上述监事候选人不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

详细内容参见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王化新先生为公司第四届董事会非独立董事	57,105,613	100%	是
1.02	选举马贵典先生为公司第四届董事会非独立董事	57,105,613	100%	是
1.03	选举艾春雨先生为公司第四届董事会非独立董事	57,105,613	100%	是
1.04	选举子宏文先生为公司第四届董事会非独立董事	57,105,613	100%	是
1.05	选举木占先先生为公司第四届董事会非独立董事	57,105,613	100%	是

3. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举杨春莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事	57,105,613	100%	是
2.02	选举和松园先生为公司第四届监事会非职工代表监事	57,105,613	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王化新	董事	任职	2024年8月	2024年第一次临	审议通过

			31日	时股东大会	
马贵典	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
艾春雨	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
子宏文	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
木占先	董事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨春莲	监事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
和松园	监事	任职	2024年8月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024年9月2日