

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

2024年第二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9月12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（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龚胜华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.441106%。

(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；

4.公司副总经理黄明伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 500 万元，保费不超过人民币 3 万元，保险期限 1 年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.999875%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.000125%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.999875%；反对股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.000125%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日