

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

### 2024 年第三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 13 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：董事长陈玖和
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 137,210,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案涉及关联事项，出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日