

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 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：叶飞华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免去蓝雅琴等人公司董事会董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，免去蓝雅琴、任晓丽公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案内容不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《提名周敏等人公司董事会董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现提名郑盛龙、周敏为公司董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

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
蓝雅琴	董事	离职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任晓丽	董事	离职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑盛龙	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周敏	董事	任职	2024年9月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024年9月18日