

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

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 27 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 现场结合通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：衷柏夷
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 102,471,296 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意与关联股东福建武夷旅游集团有限公司共同投资运营月映武夷山项目。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,071,296 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

福建武夷旅游集团有限公司合计持有公司控股股东武夷山文化旅游有限公司 34.46%的股份，武夷山旅游度假产业开发有限责任公司持有武夷山文化旅游有限公司 3.2%的股份。武夷山文化旅游有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司作为关联股东应回避表决。

三、备查文件目录

印象大红袍股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日