

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

公告编号：2024-018

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会会相关议案被否决的

提示性公告

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、会议的出席和召开情况

2024 年 11 月 20 日 在公司会议室以现场投票方式召开了 2024 年第二次临时股东大会，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 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。经与会股东表决，审议否决了《关于修订公司章程议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

二、否决议案审议情况

1. 议案内容

因公司拟开展冷链运输业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体详见公司 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

2. 表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案被否决的原因

出席股东经过讨论，对增加的经营范围需要重新制定，因此股东大会决定暂缓本次公司章程的修订工作。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

经与会股东签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 21 日