

证券代码：871381

证券简称：剑门旅游

主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (补发)

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁述敬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于补充确认关联交易暨对外借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认关联交易暨对外借款》公告，（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 249,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4%；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%。回避表决数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为剑阁剑州国有投资有限公司。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认公司对外借款》公告，（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- （二）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日