

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证

券

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

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 11 月 28 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：杨忠丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 77,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。

（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 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

1、议案内容：

《与国开基金签订执行和解协议》

3、议案表决结果：

同意股数 2398 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3、回避表决情况：

在本次股东大会会议中，鉴于杨忠丽女士与该审议事项存在直接关联关系，依据公司章程等相关规定，股东杨忠丽女士主动申请了回避表决，并未参与关于《与国开基金签订执行和解协议》议案的投票决策过程。

在本次股东大会会议中，国开发展基金有限公司与该审议事项存在直接关联关系，依据公司章程等相关规定，股东国开发展基金有限公司需回避表决。同时，国开发展基金有限公司并未参与此次股东大会，也未参与关于《与国开基金签订执行和解协议》议案的投票决策过程。

三、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日