

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游 主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司
2024 年第四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 12 月 11 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：华倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司秦皇岛秦皇国际游艇俱乐部有限公司拟向秦皇岛市区农村信用合作联社申请贷款 1000 万元，期限三年，关联方天津景浩投资有限公司以自有房产无偿提供抵押担保，实际控制人华洪生及其配偶王爱红无偿提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方无偿为公司借款提供担保，免于以关联交易方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

秦皇国际旅游开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日