

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
- 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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定

(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 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名刘勇、刘茂、戴江波、曾德利、吴应芳、向世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自从 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。上述提名董事将与职工董事杨武军先生共同组成第四届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟开展运输设备租赁业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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）审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已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。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8 台冷链车，租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台车辆的保险费用、年检费用因国家政策调整、市场行情波动或其他非乙方主观因素导致发生变动的，在乙方向甲方出具相应的费用变更凭证后，年度实际应付租金根据保险费用、年检费用的变动自动调整，双方应按照调整后的租金金额继续履行本合同。上述租金已含税。

本次关联交易价格设定合理公正，符合市场价格公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,000,000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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆万盛国有资产经营管理有限公司均应回避。因全体股东回避将无法形成有效决议，故均不回避。

（五）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名方媛、朱隆梅为第四届监事会监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。上述提名监事将与职工监事犹明洪先生共同组成第四届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司于2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,000,000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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘勇	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
向世 芳	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
吴应 芳	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
戴江 波	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
曾德 利	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
刘茂	董事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
方媛	监事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
朱隆 梅	监事	任职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
陈其 军	董事	离职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
朱明 全	董事	离职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
胡夏 娟	董事	离职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
张霞	董事	离职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
戴克 松	监事	离职	2025年1月 10日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 14 日