

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理股份有限公司

## 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24日
- 会议召开地点：石燕湖大酒店5号会议室
- 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：盛建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## (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56,908,035股，占公司有表决权股份总数的67.63%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名盛建华先生、赵铮先生、肖沛宇女士、周晓军先生、王平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,908,035 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。经公司监事会提名、推荐及资格审查，提名彭术乔先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,908,035 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会拟减少 1 名董事（董事会由原 6 名董事调整为 5 名董事），同时调整公司章程 和相关规则。根据《公司章程》有关规定，拟对《公司章程》中涉及董事会人数相关条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-002 )。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,908,035 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 3.76%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见同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) 上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,768,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.24%；反对股数 2,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.76%；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

该议案不涉及关联交易事项，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
盛建华	董事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
赵峥	董事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
肖沛宇	董事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
周晓军	董事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
王平	董事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
彭术乔	监事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过
刘芳	监事	任职	2025年1月24日	2025年第1次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025年1月27日