

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：2025 年 2 月 11 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：

第四届董事会第二次会议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》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

- 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司决定变更 2024 年度审计服务机构，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

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、备查文件目录

《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2025 年第二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 2 月 13 日