

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏

源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭建德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事甄璐因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会

第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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
杨林	董事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李得超	董事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙伟	监事	离职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宋丹	监事	任职	2025 年 3 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日