

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

## 青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

## 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 4 月 26 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：杨忠丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.78%。

## (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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

#### 1、议案内容：

为保证公司的正常经营和发展，公司研究决定为全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司向青海省信保小额贷款有限公司流动资金借款 300 万元提供抵押物，抵押物位于湟中区鲁沙尔镇迎宾路 29 号，不动产权号：“青（2018）湟中县不动产权第 0000002 号”资产。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 7000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

## 三、备查文件目录

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日