

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

### 2024 年年度股东大会决议公告

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 30 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：董事长陈玖和
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 137,210,000.00 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 5 人，列席 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-011。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，公

告编号分别为 2025-005、2025-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议否决《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟进行利润分配。详见全国股份转让系统官网披露的公告《权益分派预案公告》，公告编号为 2025-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 137,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《募集

资金管理制度公告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000 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

本议涉及关联事项，出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（贵阳）律师事务所

（二）律师姓名：贾启恒、黄贝玲

（三）结论性意见

德恒（贵阳）律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《2024 年年度股东大会决议》
2. 法律意见书

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日