

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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：

在本次股东大会中，公司董事会作为召集人召集本次股东大会，虽未于会议召开二十日前发出《通知》，不符合《公司法》的规定。通知程序存在瑕疵，但因该瑕疵全体股东以书面形式确认已经收悉上述《股东大会通知》，并对通知时会议召开时间进行了豁免，瑕疵事项已经得到治愈。

除上述通知事项存在的瑕疵外，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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7778 万股，占公司有效表决权股份总数的 86.42%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》议案；

表决结果：同意 7000 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 90 %，反对 0 股，弃权 778 万股。

五、审议通过《2024 年审计报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所

持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《公司董事会换届选举》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《前期会计差错专项审核报告》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所

持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《公司监事会换届选举》议案；

表决结果：同意 7778 万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：青海立卓律师事务所

(二) 律师姓名：林雨洁 杨文娟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，除上述通知事项存在的瑕疵外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《披露细则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴运强	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
汪蕊	董事	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
吴运强	董事会秘书	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
汪蕊	财务总监	就任	2025-05-13	2024 年年度股东大会会议	审议通过
李迎	监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股	审议通过

春				东会会议	
蔡永 林	职工代 表监事	就任	2025-05-13	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

一、《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

二、《青海立卓律师事务所关于青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

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 5 月 15 日