

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 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨忠丽

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张晓锋因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司和控股子公司银行贷款展期提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因挂牌公司的全资子公司青海香巴林卡酒店有限公司和控股子公司青海宗喀旅游资源管理投资有限公司 2023 年各自向湟中三江村镇银行贷款 220 万元，贷款期限为贰年，并委托西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。现办理展期，展期金额为各 150 万元，展期期限为一年，西宁市湟中区就业服务局对前述业务提供连带责任保证担保。公司拟为青海香巴林卡酒店有限公司和青海宗喀旅游资源管理投资有限公司前述业务提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司 2025 年第二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 7 月 14 日