

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 28 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：叶明东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知已于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 31009500 股，占公司有权表决权股份总数的 88.5986%。

(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 5 人，列席 5 人；
 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；
- 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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶明东、叶庆荣、蔡丽君、张海旺、苏文海等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王唐华、王奇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,009,500 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事项，无需回避表决。

三、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
叶明东	董事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
叶庆荣	董事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
蔡丽君	董事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
张海旺	董事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
苏文海	董事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
王唐华	监事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过
王奇	监事	就任	2025-07-28	2025年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《泉州市志闽旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日