

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区公司会议室

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：王化新

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 57,105,613 股，占公司表决权股份总数的 99.14%。

（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；

除上述人员外，公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保持《公司章程》与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。详细内容参见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持公司《监事会制度》与最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的一致性，同时结合公司治理的实际情况，公司拟对《监事会制度》的相关条款进行修订。详细内容参见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有

限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，本公司特制订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》。详细内容参见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《董事会制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《对外投资管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《对外担保管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关联交易管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（6）审议通过《投资者关系管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《承诺管理制度（修订版）》

普通股同意股数 57,105,613 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日