

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏

源承销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

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 11 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长谭建德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事会并免去监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际运营情况，拟取消监事会并免去监事职务，相关监督职责由审计委员会承接，并同步废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司经营实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司经营实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，紧密结合《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》等相关规定及公司经营发展实际，对部分公司治理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-065），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-066），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-067），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-069），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-071），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072），《张掖丹霞文化旅游股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，新增独立董事 2 名。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事提名人声明（顾学栋）》（公告编号：2025-076）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事候选人声明（顾学栋）》（公告编号：2025-077）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事提名人声明（卢丽）》（公告编号：2025-078）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事候选人声明（卢丽）》（公告编号：2025-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》等规定，以及《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十三条第五款“挂牌公司应当给予独立董事适当的津贴。”的明确要求，公司需为聘请的独立董事发放津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届董事会任期届满进行正常换届。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃振泽律师事务所

（二）律师姓名：王旭东、邓梦荻

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，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
谭建德	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李红	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

学				时股东会会议	
李得超	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨志刚	董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾学栋	独立董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢丽	独立董事	就任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪永鹏	监事会主席	离任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
甄璐	监事	离任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋丹	监事	离任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李俊玲	职工代表 监事	离任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张林合	职工代表 监事	离任	2025-11-13	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
《甘肃振泽律师事务所关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日