

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游
券

主办券商：国投证

河南宝泉旅游股份有限公司

2025年第四次临时股东会议决议公告（补发）

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11月30日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：张海明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共3人，持有表决权的股份总数141,864,600股，占公司有表决权股份总数的99.905%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司高级管理人员 6 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

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》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,600 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》共十三项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,600 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%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日