

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

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12月10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：董事长陈玖和

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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2人，持有表决权的股份总数137,210,000.00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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于补选姜雁女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事陈玖和先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，姜雁女士为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于补选许留明先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司收到董事张勇先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东贵阳市旅游文化有限公司提名，许留明先生为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,210,000.00 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

本议案不涉及关联事项。

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
陈玖和	董事	离任	2025年12月10日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张勇	董事	离任	2025年12月10日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
姜雁	董事	就任	2025年12月10日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
许留明	董事	就任	2025年12月10日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025年12月10日