

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

2025 年第三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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十楼会议室。

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：董事长魏强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,666,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张克坚、文春海先生因其他公务原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、2024 年 12 月 27 日中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,666,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的：《股东会议事规则》(公告编号：2025-029)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-030)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-031)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-032)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-033)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)、《信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-037)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,666,900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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,666,900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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-039)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 75,666,900 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名陈军先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号: 2025-039)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 75,666,900 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, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名陈向波先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,666,900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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名侯燕斌女士为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,666,900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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名陈文珂先生为公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统官

网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,666,900 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名雷灵玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,666,900 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名曾敏文女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,666,900 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，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事的议案	276,000	100%	0	0%	0	0%
4	关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会董事的议案	276,000	100%	0	0%	0	0%
5	关于提名陈军先生为公司第九届董	276,000	100%	0	0%	0	0%

	事会董 事的议 案						
6	关于提名陈向波先生为公司第九届董事会董事的议案	276,000	100%	0	0%	0	0%
7	关于提名侯燕斌女士为公司第九届董事会董事的议案	276,000	100%	0	0%	0	0%
8	关于提名陈文珂先生为公司第九届董事会董事的议案	276,000	100%	0	0%	0	0%
9	关于提名雷灵	276,000	100%	0	0%	0	0%

	玲女士 为公司 第九届 董事会 独立董 事的议 案						
10	关于提 名曾敏 文女士 为公司 第九届 董事会 独立董 事的议 案	276,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西嘉合律师事务所

(二) 律师姓名：黄新宏、肖昊柏冰

(三) 结论性意见

桂林五洲本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次临时股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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
魏强	董事	就任	2025-12-18	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

刘桂东	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈军	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈向波	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
侯燕斌	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈文珂	董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
雷灵玲	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
曾敏文	独立董事	就任	2025-12-18	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)、公司《2025年第三次临时股东会决议》;
- (二)、公司《2025年第三次临时股东会决议的法律意见书》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025年12月22日