

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司
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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室

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：董事长韩华

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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及实际经营过程中的需求，公司决定保留监事会，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，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》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订。本次拟修订制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）、《非日常经营交易事项决策制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》

（公告编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及拟修订后的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决

议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日