

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 26 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：董事长姜雁
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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-037）。

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%。

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

（二）审议通过《关于公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

贵阳中国旅行社有限责任公司（以下简称“贵阳中旅”）因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限一年。公司拟为贵阳中旅前述事项提供担保，上述担保事项的具体金额、期限起始时间以正式签订的合同为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-035）。

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

本议涉及关联事项，出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 2025 年第三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 29 日