

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

本议案不涉及关联交易

(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