

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 31 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：董事长王泽军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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 22 人，持有表决权的股份总数 79,210,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

##### （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；

公司董事会秘书孔祥琪、财务总监杨金凤列席会议。

## 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：

因公司战略发展及经营需要，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《满洲里口岸旅游股份有限公司章程》（公告编号：2025-053）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,210,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于修订监事会制度的议案》**

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,210,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《满洲里口岸旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日