

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议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 79,210,000 股，占公司有表决权股份总数的 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）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