

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司
2025 年第一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
召开现场会议地点：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：韩春东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 7,321,309 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。

（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 2 人，董事李裕袍、胡元媛、喻凤蛟因个人原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘荣明因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司无其他高管出席会议。

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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理则》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订《公司章程》。经股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,321,309 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，无需回避表决。

三、备查文件

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限 2025 年第一次临时股东大会会议决议

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日