

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

承销保荐

吐鲁番火焰山旅游股份公司
2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
吐鲁番市高昌区文化路天伦小区 4 号楼 3 单元 10 楼。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢建领
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 14781000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵琥峻、周跃霞因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯伟因工作冲突缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年监事会工作情况并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《公司拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,781,000 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%；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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

(二) 律师姓名：王聪、王蕾

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会人员和记录人签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）经国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证律师签字确认的关于吐鲁番火焰山旅游股份公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2026 年 4 月 13 日