

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：杨继燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 83,825,384 股，占公司表决权股份总数的 84.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马德江因出差缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂无董事会秘书，信息披露负责人为公司董事、总经理姚春利和财务总监杨金凤出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配或资金公积转增。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.87%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东王泽军、张春英、口岸房地产回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司资产造成重大损失的公告》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司资产造成重大损失的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,825,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：刘新宇、陈乐

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《满洲里口岸旅游股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日