

证券代码：873297

证券简称：重庆康旅  
证券

主办券商：西南

## 重庆康养旅游股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢礼俊
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 15 日经公司第二届董事会第四次会议通过。本次股东大会的会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马倩因产假缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.主要内容：

公司基于战略发展规划，经审慎考虑，决定摘牌。经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.主要内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；
- 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、重庆康养旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日