

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源

## 浙江三清国际旅游股份有限公司 2018年第四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

- 1.会议召开时间：2018年11月22日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市西岗区黄河路133号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,675,000股，占公司有效表决权股份总数的56.75%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资新设控股子公司烟台航空股份有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见于2018年11月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-029。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 5,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （二）审议通过《收购人对违反收购过渡期承诺的致歉公告的议案》议案

### 1.议案内容：

详见于 2018 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-029。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的公司《2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日