

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 2018年第二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12月12日
- 2.会议召开地点：武当山建国国际大酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

上述议案经过 2018 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖北武当山旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

上述议案经过 2018 年 11 月 23 日召开的第一届监事会第九次会议审议并通过，详细内容见同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖北武当山旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0.00%；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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

- 1、湖北武当山旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、湖北武当山旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

公告编号：2018-030

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018年12月14日