

## 黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区求实东路 48 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孟宪云女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 40,518,800 股，占公司股份总数的 71.87%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容参见公司于2018年5月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(2018-015)。

#### 2、 议案表决结果：

(1) 同意选举孟宪云为第二届董事会董事。

同意股数 40,518,800 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%。

(2) 同意选举孙小倩为第二届董事会董事。

同意股数 40,518,800 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) 同意选举王大勇为第二届董事会董事。

同意股数 40,518,800 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%。

(4) 同意选举闫文杰为第二届董事会董事。

同意股数 40,518,800 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%。

(5) 同意选举勾建辉为第二届董事会董事。

同意股数 40,518,800 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会选举股东代表监事的议案》

1、议案内容

议案内容参见公司于 2018 年 5 月 17 于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》(2018-014)。

2、议案表决结果：

(1) 同意选举李静为第二届监事会股东代表监事。

同意股数 40,518,800 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%。

(2) 同意选举李忠彦为第二届监事会股东代表监事。

同意股数 40,518,800 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,无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

(一)《黑龙江龙云旅游管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江龙云旅游管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日