

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

## 海南金旅居度假集团股份有限公司 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8月28日
- 2.会议召开地点：海南省海口市和平大道鹏晖国际大厦20A公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6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100.00%。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月28日任期届满，为保证公司董事会的正常运

作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事刘杰、岳联蓉、杜国凡、李钧、王宪州继续担任公司第二届董事会候选人，组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### 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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事钟碧雅、韩晶继续担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位非职工代表监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

上述提名的非职工代表监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### 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 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日