

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连约伴旅游股份有限公司 2018年第三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7月6日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《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6人，持有表决权的股份总数12,169,000股，占公司有表决权股份总数的66.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名孙雯婷、田甜、陈小霓、刘琳琳、徐晨、谷昊洋、刘晓冬、邹楠等八名员工为公司核心员工。以上员工为公司的业务及技术骨干，或者为公司中层以上管理人员，为公司持续发展作出了贡献。上述核心员工名单将向全体员工公示并由监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,169,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

（1）根据公司经营和发展的需要，经董事会讨论，拟将公司章程十九条修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

- (二) 非公开发行股份(包括实施股权激励而实施的定向增发);
- (三) 向现有股东派送红股;
- (四) 以公积金转增股本;
- (五) 法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。

公司原有股东对公司增发的股票均不享有优先认购权。”

(2) 拟将《公司章程》第一百零二条修改为：“董事会由 6 名董事组成。”

2. 议案表决结果：

同意股数 12,169,000 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

无。

(三) 审议通过《关于增选公司董事》议案

1. 议案内容：

为加强公司管理，促进公司业务发展，公司董事会拟提名增选官利先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日止。

官利先生简介：

官利，男，1970 年 9 月出生于辽宁大连，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁省委党校，建筑施工管理专业，专科，工程师职

称。

1989年1月至2016年7月，在大连自来水公司担任工程师职务。

2016年7月至2017年4月，在大连潇荻教育咨询服务有限公司任副总经理。

2017年4月至今，担任辽宁北国国际旅行社有限公司总经理。

官利先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》关于公司董事任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,169,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）《大连约伴旅游股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大连约伴旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日