

证券代码：300859

证券简称：\*ST西域

公告编号：2023-080

## 西域旅游开发股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长朱生春先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

#### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 77,334,603 股，占上市公司总股份的 49.8933%。

#### 2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 76,822,003 股，占上市公司总股份的 49.5626%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 512,600 股，占上市公司总股份的 0.3307%。

#### 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,193,882 股，占上市公司总股份的 3.3509%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,681,282 股，占上市公司总股份的 3.0202%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 512,600 股，占上市公司总股份的 0.3307%。

#### 5、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

## 二、议案表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

**总表决情况：**同意 77,334,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 5,193,882 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

## **2、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

**总表决情况：**同意 77,334,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 5,193,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

## **3、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

**总表决情况：**同意 77,334,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 5,193,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

## **4、审议通过《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》**

**总表决情况：**同意 77,334,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 5,193,882 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》**

**总表决情况：** 同意 77,334,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：** 同意 5,193,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈竞蓬律师、周昊臻律师

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、《西域旅游开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2023年12月29日