

证券代码：300859

证券简称：西域旅游

公告编号：2024-038

## 西域旅游开发股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 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：2024年7月5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2024年7月5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2024年7月5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 9 人，代表股份 72,175,421 股，占公司有表决权股份总数的 46.5648%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 59,287,500 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2500%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 12,887,921 股，占公司有效表决权股份总数的 8.3148%。

## 2、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 7 人，代表股份 34,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0224%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 34,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0224%。

## 3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员全体出席了本次会议。

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《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 72,172,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 31,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3545%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6455%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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、刘杰律师

(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2024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2024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

2024年7月5日