

证券代码：832461

证券简称：西域旅游

主办券商：国金证券

西域旅游开发有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
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：吴科年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了

本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-019)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 116,250,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2019-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2018 年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

《详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接 www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《西域旅游开发股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易公告的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（链接 <http://www.neeq.com.cn>）披露的《西域旅游开发股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,690,337 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(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：全奋、陈竞鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司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、备查文件目录

- （一） 经与会股东代表、列席会议的董事、监事、高管和记录人签字确认的股东大会决议。
- （二） 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 2018 年度股东大会的法律意见书。

西域旅游开发有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日