

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

## 西域旅游开发股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 17 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 8 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2019 年 8 月 27 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:2019-046)。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《2019 年半年度报告》

#### 1. 议案内容:

公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019 年半年度报告》及 2019 年上半年财务报表, 详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-041)。

#### 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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项说明》

1. 议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1. 议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。

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、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。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2019年9月18日