

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2024-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期:2024年3月20日

(二)股东大会召开的地点:西安唐华华邑酒店(雁引路40号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 4 columns: 出席本次会议的股东总人数, 出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股), 出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长耿琳先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,董事岳福云先生因公原因书面委托独立董事杜群女士代为出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书毛晓敏女士出席本次会议;

二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况

1.00公司关于董事会换届选举董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

2.00公司关于董事会换届选举监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

3.00公司关于监事会换届选举的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的3项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师;钟晓敏、李威

2.律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为,贵司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年3月20日

- 上网公告文件 西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

● 报告文件 西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 公告编号:2024-007

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所以上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,本次会议通知和材料于2024年3月20日以现场和邮件方式发出。

3.会议于2024年3月20日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。

4.会议应参加董事9人,实际参加董事9人,骆志松先生因公原因未能出席本次会议以通讯表决方式参加。

5.会议由全体董事推荐董事耿琳先生主持,公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。

选举耿琳先生为公司第十届董事会董事长,任期三年。

耿琳先生简历详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2.审议并全票通过了关于设立第十届董事会专门委员会的议案。

鉴于公司股东大会已选举产生第一届董事会成员,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定,公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体情况如下:

(1)战略委员会 设委员3名,主任委员为:耿琳先生;委员为:孙宏女士、丁华女士。

(2)审计委员会 设委员3名,主任委员为:王锋革先生;委员为:谢晓宁女士、孙栋先生。

(3)提名委员会 设委员3名,主任委员为:孙栋先生;委员为:丁华女士、崔瑾女士。

(4)薪酬与考核委员会 设委员3名,主任委员为:丁华女士;委员为:王锋革先生、赵蕊女士。

以上董事会各专门委员会委员简历详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3.逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定:

(1)聘任谢晓宁女士为公司总经理兼财务总监,任期三年;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)聘任高艳女士为公司董事会秘书,任期三年;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)聘任侯丽娜女士为公司副总经理,任期三年;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)聘任董世宏先生为公司副总经理,任期三年;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)聘任赵蕊女士为公司副总经理,任期三年;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)聘任黄志宁先生为公司副总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表审核意见:同意关于聘任公司高级管理人员的议案,并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监发表审核意见:同意聘任谢晓宁女士为公司财务总监,并提交公司董事会审议。

4.审议并全票通过了关于豁免监事会通知时限的议案。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年3月20日

附:高级管理人员简历

谢晓宁女士,1976年11月生,大学本科学历,正高级会计师,中共党员。曾任西安曲江城旅旅游发展有限公司财务副经理兼主持工作、财务部经理、总经理助理,西安城旅管理委员会委员兼中心副主任,西安曲江城旅旅游发展有限公司财务总监、副总经理,公司财务总监等职。现任公司董事、总经理兼财务总监,西安曲江乐效数字科技有限公司董事长。

高艳女士,1972年10月生,大学本科,会计师,中共党员。2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书,陕西省上市公司协会董秘委员会主任委员,中国上市公司协会董秘委员会常务委员及陕西区域召集人。

侯丽娜女士,1977年6月生,大学本科,中共党员。曾任西安市碑林区人民法院书记员,科锐电子公司经理,西安曲江新区园林建设有限公司副部长,大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司曲江运营总监,西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理,曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理,西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理,西安曲江大唐塔景区管理服务有限公司总经理等职。现任公司副总经理。

董世宏先生,1981年10月生,大学本科,中级工程师,中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部助理、副经理、经理,曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理,西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理,公司景区运营管理中心总经理(兼)、公司副总经理。

赵蕊女士,1987年1月生,大学本科,中共党员。曾任西安曲江城旅旅游发展有限公司游客服务游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理,行政人力资源部副经理,西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长,西安曲江大唐塔景区管理服务有限公司大唐塔分公司总经理,西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长,西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司战略发展中心主任,西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长,公司董事、副总经理。

黄志宁先生,1981年5月生,大学本科,新闻中级及三级导演职称,中共党员。曾任武警陕西省总队政治部文工团创作室主任,陕西广播电视台陕西卫视大型活动部主任,陕西广电融媒体集团(台)经营中心艺术总监等职。现任公司副总经理。

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所以上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2.经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限,本次会议通知和材料于2024年3月20日以现场方式发出。

3.会议于2024年3月20日在西安唐华华邑酒店召开。

4.会议出席监事3人,实际出席监事3人。

5.会议由全体监事推荐监事毛晓敏先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.会议审议并全票通过了关于选举公司监事会主席的议案。

经公2024年第一次临时股东大会决议,公司新一届监事会成员已经产生。根据《公司章程》的有关规定,选举毛晓敏先生为公司第十届监事会主席。

毛晓敏先生简历详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2.会议审议并全票通过了关于豁免监事会通知时限的议案。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2023年3月20日

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2024-013

公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

特别风险提示: 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前,公司控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控,不存在平仓或被强制平仓风险。请投资者注意相关风险。

公司于2024年3月20日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”,目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.67%)关于部分股份质押的通知:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

Table with 10 columns: 股份名称, 是否先购担保或质押一大股东及其一致行动人, 本次质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为高管, 是否质押, 质押起始日, 质押到期日, 债权人, 质押用途

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人新疆世纪通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪通”)所持股份累计质押情况如下:

Table with 10 columns: 股份名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况, 未质押股份情况

3、控股股东及其一致行动人的基本情况

(1)控股股东的的基本情况

名称:深圳劲嘉创业投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601

法定代表人:乔鲁予

注册资本:3,000万元人民币

统一社会信用代码:91440300750482408E

经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。日用品销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据

Table with 3 columns: 项目, 2022年12月31日, 2022年6月30日

单位:万元

Table with 4 columns: 关联交易方, 交易内容, 定价原则, 2021年发生金额(元), 2022年发生金额(元)

(9)本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不存在平仓或被强制平仓风险,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会

二〇二四年三月二十一日

劲嘉创投当前各类借款总余额为442,107.17万元,未来半年内和一年内

