

临沧民族旅游客运股份有限公司第一次股东会议纪要

时 间：2016年7月19日

地 点：注册地

主 持 人：李倩云

参会人员：李倩云、马亚斌、马继刚、李榆翔、宝利明、陈虎、
宝利斌、马顺

2016年7月19日，临沧民族旅游客运股份有限公司在云南省临沧市文华东片区百树花园东港商城14幢2层A207室会议室召开第一次股东会议。本次股东会议由出资最多的发起人云南民族旅游股份有限公司代表李倩云召集和主持。公司发起人云南民族文化股份有限公司代表陈虎出席会议。

一、会议事由

临沧民族旅游客运股份有限公司董事会成员选举、监事会成员选举、通过《临沧民族旅游客运股份有限公司章程》、公司设立登记手续及领取公司《营业执照》人员的委托。

二、会议过程

1、李倩云对临沧民族旅游客运股份有限公司筹备情况进行汇报；

2、通过《临沧民族旅游客运股份有限公司章程》；

3、股东代表李倩云和陈虎共同选举监事会成员；

- 4、股东代表李倩云和陈虎共同选举董事会成员；
- 5、委托公司设立登记手续及公司《营业执照》领取人员。

三、会议结果

1、选举李倩云、马亚斌、马继刚、李榆翔、宝利明 5 人为临沧民族旅游客运股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

2、选举陈虎、宝利斌、马顺为临沧民族旅游客运股份有限公司第一届监事会监事，任期三年，届满可连选连任；

3、通过《临沧民族旅游客运股份有限公司章程》；

4、全权委托本公司员工马亚斌办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

临沧民族旅游客运股份有限公司

2016 年 7 月 19 日

