

普洱民族旅游股份有限公司 股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，普洱民族旅游股份有限公司全体股东于 2023 年 1 月 5 日在公司住所召开了股东大会。会议由董事会召集，由杨振主持，经讨论，一致通过如下事项：

一、免除杨振、王波原担任的公司董事职务；免除李倩云原担任的公司监事职务

二、选举马亚斌、严文利为公司新一届董事会成员，任期 3 年，任期届满，可连选连任；

三、选举杨振为公司新一届监事会成员，任期 3 年，任期届满，可连选连任；

四、通过《公司章程修正案》

五、全权委托本公司员工杨雨微办理公司变更登记手续及取营业执照。

普洱民族旅游股份有限公司
2023 年 1 月 5 日

