

# 文山民族旅游股份有限公司第二次股东大会 会议纪要

时 间：2019年7月10日

地 点：公司住所

主 持 人：杨振

参会人员：全体股东代表、董事会成员、监事会成员及候选人

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集，董事长主持，文山民族旅游股份有限公司全体董事、全体股东于2019年7月10日在公司住所召开第二次股东大会。

## 一、会议事由

免除和选举文山民族旅游股份有限公司董事会成员、监事会成员、通过《文山民族旅游股份有限公司章程》和公司变更登记手续及领取公司《营业执照》人员的委托。

## 二、会议过程

(1)免除马亚斌、马顺、张密、陈克东、王波原担任的董事会董事职务，免除张颜云、陈虎、李倩云原担任的监事会监事职务；

(2)选举新一届监事会成员；

- (3)选举新一届董事会成员；
- (4)通过《文山民族旅游股份有限公司章程修正案》；
- (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)免除马亚斌、马顺、张密、陈克东、王波原担任的董事会董事职务；免除张颜云、陈虎、李倩云原担任的监事会监事职务；

(2)选举杨振、张莉、段文林、涂翼、石祖清5人为文山民族旅游股份有限公司新一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

(3)选举李倩云、涂堃为文山民族旅游股份有限公司新一届监事会监事，马顺为职工大会选举产生的新一届监事会职工监事，任期三年，届满可连选连任；

(4)通过《文山民族旅游股份有限公司章程修正案》；

(5)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》。

文山民族旅游股份有限公司

2019年7月10日

