

股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，文山民族旅游股份有限公司全体股东于2022年8月26日在公司住所召开了股东大会。会议由董事会召集，由董事长马亚斌主持，经讨论，一致通过如下事项：

一、免除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、选举严文利为公司新一届董事会成员，任期三年，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，任期三年，任期届满，可连选连任；

四、全权委托本公司员工杨雨微办理公司备案登记手续及领取备案登记通知书。

文山民族旅游股份有限公司
2022年8月26日

