

证券代码：832421

证券简称：恐龙谷

主办券商：申万宏源

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 卢亚群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份总数 53,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与欢乐谷文化旅游发展有限公司签订体验区策划咨

询服务合同的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-028)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东云南世博投资有限公司回避表决。合同方与恐龙谷控股股东方属同一最终控制人，即国务院国有资产监督管理委员会控制的企业。

三、备查文件目录

(一) 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

云南世界恐龙谷旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日