



བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྲུང་གི།
西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 10 月 8 日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会投票表决说明.....	3

议 案

一、关于变更募集资金投资项目的议案	4
二、关于修订《公司章程》的议案	5

西藏旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）14 点 00 分
- 2、会议地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长赵金峰先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、联系人：张晓龙、袁志国
- 7、联系方式：0891-6339150（电话）
0891-6339041（传真）
zhangxlam@enn.cn, yuanzhiguob@enn.cn（电子邮箱）

二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
- 2、推选计票人、监票人；
- 3、逐项审议 2021 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更募集资金投资项目的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

- 4、股东或股东代表发言、问答；
- 5、议案表决（包括现场投票、网络投票）；
- 6、监票人宣布议案表决结果；
- 7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会会议决议；
- 8、见证律师宣读法律意见书；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布本次股东大会结束。

西藏旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 28 日，股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，共同维护股东大会的正常秩序。

三、本次股东大会由公司董事会办公室具体筹备，并处理会议现场相关事宜。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议主持人提出，并由工作人员登记。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或未公开重大信息的，大会主持人、相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过 5 分钟，发言、质询环节总时间不超过 30 分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权制止，并及时报有关部门查处。

西藏旅游股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会投票表决说明

为提高股东大会的议事效率，根据公司《章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现将本次大会的投票表决事项说明如下：

一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）。表决单遗失、破损或记载内容有误的，请与会务人员沟通处理。

二、提交本次股东大会审议表决的议案共 2 项。其中：

议案 1 为对中小投资者单独计票的议案；

议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过方为审议通过。

三、股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东或股东代表表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票交予会务人员。

五、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

股东通过网络投票系统投票的，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，并请咨询开户证券公司办理具体投票事宜。

七、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东或股东代表参加计票和监票；由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

八、股东或股东代表若在会议议程及表决过程中有疑问，可咨询会务人员。

西藏旅游 2021 年第一次临时股东大会议案一

关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展战略及主营业务投资规划，为提高募集资金的使用效益，公司拟将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00 万元，不足部分由公司投入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39 万元。

该议案相关内容已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 16 日通过指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2021-082 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日

西藏旅游 2021 年第一次临时股东大会议案二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司的组织和行为，维护公司、股东等的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，以及公司业务开展的实际需要，对公司现有经营范围增加“商务辅助服务”项目，并对《公司章程》相应条款作出修订。

该议案相关内容已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 5 日通过指定信息披露媒体披露的相关公告（2021-070 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日