

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 15 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：刘扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营战略的需要，提高公司整体经营效益，拟注销全资子公司紫水晶教育集团。注销全资子公司后有利于优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详细内容可见信息披露平台2017年9月29日披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（2017-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不存在回避表决的情况

三、备查文件目录

《公司2017年第三次临时股东大会决议》

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2017年10月16日