

证券代码：838920

证券简称：南湖国旅

主办券商：中泰证券

## 南湖国际旅行社股份有限公司 关于 2018 年第十次临时股东大会否决部分议案的提 示性公告

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。

南湖国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第十次临时股东大会于 2018 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 95,020,080 股，占公司股份总数的 77.44%。会议否决了《关于预计 2019 年度公司与广州市海纳广告有限公司日常性关联交易》的议案、《关于预计 2019 年度公司与广州市南湖领迈国际贸易有限公司日常性关联交易》的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。

因参会股东对《关于预计 2019 年度公司与广州市海纳广告有限公司日常性关联交易》的议案、《关于预计 2019 年度公司与广州市南湖领迈国际贸易有限公司日常性关联交易》的议案两个议案所涉及关联交易的金额无法达成一致意见，公司出席会议的广发乾和投资有限公司股东代表认为上述议案交易金额过大，因此对上述两个议案投反对票，根据表决情况，本次股东大会否决《关于预计 2019 年度公司

与广州市海纳广告有限公司日常性关联交易》的议案、《关于预计 2019 年度公司与广州市南湖领迈国际贸易有限公司日常性关联交易》的议案，最终表决结果：

（一）《关于预计 2019 年度公司与广州市海纳广告有限公司日常性关联交易》的议案，同意股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.76%；反对股数 5,020,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；

（二）《关于预计 2019 年度公司与广州市南湖领迈国际贸易有限公司日常性关联交易》的议案，同意股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.76%；反对股数 5,020,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；

公司董事会将根据公司实际情况，重新研究上述关联交易的必要性、交易金额的合理性，并重新履行相应决策程序。

上述议案的审议情况不会对公司的日常经营产生不利影响，公司对上述事项若给投资者带来不便，深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

南湖国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日