

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2019年第四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：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：海南省海口市玉沙路5号国贸中心6D
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司表决权股份总数的75.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至2019年6月30日，深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简

称“公司”)未经审计合并报表未分配利润-28,002,536.98元,未弥补亏损28,002,536.98元,公司实收股本39,477,679.00元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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%;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

本议案不存在关联,不需要回避。

(二) 审议通过《公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容:

公司因战略发展的需要,经与中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”)充分沟通与友好协商,双方拟解除《持续督导协议书》,并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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%;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

本议案不存在关联,不需要回避。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容:

因公司战略发展需要,经与中天国富协商一致,拟由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务,双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具

无异议函之日生效。

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%；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

本议案不存在关联，不需要回避。

（四）审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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%；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

本议案不存在关联，不需要回避。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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%；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

本议案不存在关联，不需要回避。

三、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日