

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2019年第五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10月8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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为了支持深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司的参股公司颐和康养管

理（深圳）有限公司的业务发展，公司于 2018 年 9 月 21 日与颐和康养签订《借款协议书》，公司向其提供有偿借款 300 万元，年利率 7%，借款期限为一年。本次借款构成偶发性关联交易。

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

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（二）审议通过《关于拟签订借款协议补充协议》议案

1.议案内容：

公司与参股公司颐和康养管理（深圳）有限公司于 2018 年 9 月 21 日签署的《借款协议书》将于 2019 年 9 月 20 日到期，颐和康养于 2018 年 12 月 19 日已归还 150 万元。经协商，双方拟签署《借款协议补充协议》，将原先的《借款协议书》的借款期限延长至 2020 年 9 月 20 日。

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

本议案不存在关联股东，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 年第五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 10 月 9 日