

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年第二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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益上河城 A14 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黎晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议已审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 29,717,237 股，占公司有表决权股份总数的 70.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

- 1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江侗族自治县宜镇侗乡大道98号三源小区D区1栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路45号19栋百益·上河城A14号楼229号房”。

2.议案表决结果：

同意股数29,717,237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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江侗族自治县宜镇侗乡大道98号三源小区D区1栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路45号19栋百益·上河城A14号楼229号房”，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数29,717,237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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江侗族自治县宜镇侗乡大道98号三源小区D区1栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路45号19栋百益·上河城A14号楼229号房”，拟根据本次注册地址变更结果修订《公

司章程》的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 29,717,237 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日