

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511 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：董事、财务总监张晓燕
- 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共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事陈龙、张艳、郭巧凤、彭磊、张晓燕、刘晗因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何美芳、李飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务审计工作聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（六）审议通过《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润-34,850,399.96 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（七）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：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-34,850,399.96 元，未弥补亏损 34,850,399.96 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(八) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（亚会 A 审字（2020）1345 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。”由于公司全部股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于2020年4月29日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>发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于2020年4月29日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>发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于2020年4月29日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> 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月29日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> 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《关联交易管理制度》，详见公司于2020年4月29日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> 发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（十五）审议通过《关于提名申平芳为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事彭磊先生，因个人原因向公司提出辞去董事一职，鉴于彭磊董事的辞职导致董事会成员低于公司《董事会议事规则》所规定的人数，公司拟提名申平芳女士为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。申平芳女士不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

申平芳女士的简历如下：

申平芳，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，中专学历。职业经历：2003年12月-2005年5月，在海南仙岛旅行社三亚办事处任职计调经理。2005年7月-2014年12月，在海南星海假期国际旅行社有限公司三亚分公司任职资源拓展部区域总监。2015年1月-2015年7月，在深圳市星海假期国际旅行社有限公司三亚分公司任职资源拓展部区域总监。2015年7月-2017年4月，在深圳市星海假期国际旅行社有限公司武汉分公司任职资源拓展部区域总监。2019年2月-至今，在深圳市星海假期国际旅行社有限公司三亚分公司任职总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：李睿智、王颖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规等规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭磊	董事	离职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
申平芳	董事	任职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、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 年年度股东大会决议》、
《2019 年年度股东大会法律意见书》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日