

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020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：2020年8月13日
2. 会议召开地点：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：董事长白明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 17,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补公司董事》议案

1. 议案内容：

董事任伟毛先生因个人原因辞去公司董事职务，因公司董事会成员人数低于最低法定人数，增补李博先生为公司董事。增补董事不属于失信联合惩戒对象。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(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,370,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任伟毛	董事	离职	2020年8月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李博	董事	任职	2020年8月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月14日