

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

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14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：董事长王蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

财务总监、董事会秘书列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于选举罗谊女士为公司监事的议案》**

1. 议案内容：

唐素芳因个人原因申请辞去公司监事职务。现监事会拟选举罗谊女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

罗谊未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

罗谊符合公司章程规定的监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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%；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

本议案不涉及关联股东，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐素芳	监事	离职	2020年8月 14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
罗谊	监事	任职	2020年8月 14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2020年8月18日