

证券代码：838089

证券简称：明珠国际

主办券商：方正承销保荐

长沙明珠国际旅游股份有限公司 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10月12日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路1号潇影大厦20楼1室明珠国际会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈容
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、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共7人，持有表决权的股份总数11,134,996股，占公司表决权股份总数的98.09%。

（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7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；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司注册地址及办公地址拟发生变更，相关情况如下：
变更前注册地址（办公地址）：长沙市雨花区韶山中路 1 号潇影大厦 20 楼 1 室。变更后注册地址（办公地址）：长沙市雨花区万家丽中路 239 号中城丽景香山 14 栋 101 -102。公司拟同时修订公司章程的相应条款，上述变更信息最终以工商变更登记为准。本次注册地址、办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日