

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 2021 年第一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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 14 栋-101, 102 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于长沙明珠国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构，中兴财光华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司相应年度的财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 2 月 23 日