

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：2021 年 5 月 12 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 17,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作以及 2021 年工作规划进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司<2020 年年度报告>及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2021 年的财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展状况，公司拟不做 2020 年度的利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》议案

1. 议案内容：

公司对 2021 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品进行预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,300,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东白明、庄玉华、白景龙、范翠英回避表决。

(九) 审议通过《关于拟解散和清算注销全资子公司深圳明游投资有限公司》议案

1. 议案内容：

深圳明游投资有限公司系公司在深圳的全资子公司，根据公司业务发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低运营成本，现拟注销该全资子公司。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于拟解散和清算注销全资子公司深圳明游投资有限公司的公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 4 月 26 日届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。现选举白明、白艳、崔海霞、黄昆、那扬为公司第三届董事会董事，其中白明、白艳、崔海霞为连选连任，上述 5 名董事均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。现选举陶婷婷、卫军为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述两名监事均为连选连任且均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,390,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

（二）律师姓名：李海涛、南智军

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

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
白明	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
白艳	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
崔海霞	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
那扬	董事	任职	2021年5月	2020年年度股	审议通过

			12日	东大会	
黄昆	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
陶婷婷	监事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
卫军	监事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司2020年年度股东大会决议》
2. 《北京龙佑律师事务所关于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年5月14日