

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大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 6 月 28 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：黎晓辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 70,879,773 股，占公司表决权股份总数的 52.1348%。

（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 6 人，出席 2 人，董事梁葆进、黄健德、韦晓玲、邓强因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈佳轩、龚海峰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订，该议案内容详见公司 2021 年 6 月 11 日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《广西中新正大国际旅游股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-029。

2、议案表决结果：

同意股数 70,879,773 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日