

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872563	星旅控股	2021年10月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 511 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2021 年 6 月 30，公司未经审计合并报表未分配利润-31,668,454.34 元，未弥补亏损 31,668,454.34 元，公司实收股本 39,477,679.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证，由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代为印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 25 日上午 9：30-10：00

(三) 登记地点：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 511 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：信息事务披露负责人张晓燕，联系电话：0755-83668456，
联系邮箱：zhangxiaoyan@c-st.cn。

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日