

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林汉波先生继续担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名林汉波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。林汉波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举王蓉女士继续担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名王蓉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。王蓉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于选举纪立健先生继续担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名纪立健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。纪立健先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于选举李军先生继续担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名李军先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

（五）审议通过《关于选举林佩佩女士继续担任公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名林佩佩女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。林佩佩女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

（六）审议通过《关于选举洪海燕女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名洪海燕女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。洪海燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于选举罗谊女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第二届监事于 2021 年 10 月 8 日任期届满，现提名罗谊女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。罗谊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

三、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
林汉波	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王蓉	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
纪立健	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林佩佩	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
洪海	监事	任职	2021 年 11 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

燕			月 16 日	时股东大会	
罗谊	监事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日