

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

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日上午 09:00。

（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	838089	明珠国际	2022年1月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈容女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈容女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈容女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（二）审议《关于提名张平女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（三）审议《关于提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名万斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。万

斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（四）审议《关于提名罗新颜女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名罗新颜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗新颜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《关于提名余波女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名余波女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。余波女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（六）审议《关于提名苏雄伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名苏雄伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏雄伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（七）审议《关于提名狄娜女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名狄娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。狄娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（八）审议《关于提名李志先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李志先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李志先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（九）审议《关于提名王艺婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名王艺婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王艺婕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司同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《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（十）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年聘请的财务审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的

执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。具体内容详见公司同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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人股东营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 14 日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余波 地址：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 邮编：410007 电话：

0731-85453418 传真：0731-85453418 电子邮件：542776956@qq.com

（二）会议费用：会议会期半天, 参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《长沙明珠国际旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

长沙明珠国际旅游股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日