

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

## 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

### 2022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：2022年1月21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：董事长罗炜皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 61,784,900 股，占公司表决权股份总数的 92.22%。

##### （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；

**公司其他高级管理人员列席本次会议****（一）审议通过《关于补选周靖先生为公司第四届监事会监事的议案》****1. 议案内容：**

公司监事陈清琼女士因个人原因，已提交书面辞职报告，监事会提名周靖先生为第四届监事会监事人选。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 61,784,900 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。

**二、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
陈清琼	监事	离职	2022年1月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周靖	监事	任职	2022年1月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**三、备查文件目录**

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2022 年第一次临时股东会决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 21 日