

证券代码：872563

证券简称：星旅控股
券

主办券商：国融证

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司
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 29 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区华强北街道深南中路 2008 号华联大厦 511 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：董事长陈龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 39,477,679 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，董事黄丝斌、申平芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事赵金艳、何美芳、李飞因工作原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程》（公告编号为：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,477,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

三、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日