

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

2022 年第二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 3 月 18 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：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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《关于免去罗谊公司第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

由于公司内部人员调整，免去罗谊女士监事会会监事一职。公司监事会对罗谊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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《关于选举肖丽为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名肖丽担任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会任期届满止。肖丽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对象

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、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
----	----	------	------	------	------

罗谊	监事	离职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
肖丽	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第二次临时 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 2022 年第二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

2022 年 3 月 18 日