

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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：董事长陈容女士
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,134,996 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。

(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 7 人，列席 7 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；

4. 公司无其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会认真执行股东大会各项决议，编制了《2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，监事会主席汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司

2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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）发布的《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 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）发布的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

(二) 律师姓名：邓隆炎、贺应芳律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《湖南湘楚律师事务所关于长沙明珠国际旅游股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日