

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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）

##### （五）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

##### （六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 9:00。

##### （七）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 9 月 2 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。

(八) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

公司因发展需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
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: 2022 年 9 月 7 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: 0731-85113206 传真: 0731-85113206 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 日前以书面形式提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《长沙明珠国际旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日