

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

### 2022 年第三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 9 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
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. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

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)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会议决》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日