

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈容
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日