

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025年9月10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长白明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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会议的股东共4人，持有表决权的股份总数15,460,000股，占公司有表决权股份总数的67.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事张婧因个人工作原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表的未分配利润为-87,512,297.52 元，净资产为-297,250.51 元，公司实收股本总额为 22,800,000.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额且净资产为负。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日