

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

2025年第二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12月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长陈容

6. 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会会议的股东共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会会议情况

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会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。修订后的公司章程详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,134,996 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%。

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。

（二）审议否决《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，其为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数

11,134,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东大会议事规则》）、《董事大会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事大会议事规则》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事大会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,134,996 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件

(一)《长沙明珠国际旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议议》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日