

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2025年第二次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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

长沙明珠国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了2025年第二次临时股东会，会议否决了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-027）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共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%。

二、议案审议情况

（一）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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、议案未通过原因

由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，2025年第二次临时股东会会议中《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》未审议通过。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《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》

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2025年12月24日