

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

2026 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：2026 年 1 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 239 号中城丽景香山园 14 栋-101, 102

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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

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 2026 年第一次临时股东会决议》。

长沙明珠国际旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日