

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司  
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 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

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：董事长伍俊雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 26 人，持有表决权的股份总数 68,205,497 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,905,497 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

关联股东广州旅商投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日