

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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
本次股东会采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。
- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长伍俊雄先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月17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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,205,497 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》	14,354,370	100%	0	0%	0	0%

### 三、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2026 年第二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 4 月 3 日