

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司
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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
诚丰集团11楼会议室
- 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：董事长王蓉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数14,505,000股，占公司有表决权股份总数的96.7%。

(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4人，列席4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. 公司财务负责人刘晓丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025 年审计机构拟变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,505,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日