

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司
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 7 月 9 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
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：董事长丁勤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 129,110,263 股，占公司有效表决权股份总数的 35.4601%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,018,483 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6601%。分别为：A 股股

东 3 人，代表股份 57,018,483 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 20.6514%；B 股股东 0 人。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司财务负责人等全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡旭义为公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 129,106,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 4,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南理讼律师事务所

（二）律师姓名：周稚森律师、张合律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡旭义	董事	就任	2026-07-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1. 海南大东海旅游中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2. 海南理讼律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 10 日