

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄志敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,144,200 股，占公司有效表决权股份总数的 97.4067%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举张文宁先生为公司监事》议案

###### 1.议案内容：

因公司监事会于 2018 年 9 月 30 日收到监事刘明先生提交的书面离职申请，同时申请辞去公司监事的职务。刘明先生的离职导致公司监事会人数少于法定人数，为保证监事会的正常运作，拟选举张文宁为公司监事，张文宁先生的简历如下：

张文宁，男，1978 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年 07 月至 2005 年 9 月，担任广东中山建筑设计院建筑二所主任建筑师，2005 年 10 月

至 2017 年 9 月，担任中国华西工程设计建设有限公司（华南）副总经理，2017 年 10 月至今担任广东天沐文旅建设有限公司总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 32,144,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联方回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

（一）《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日