

广西中新正大国际旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：南宁市青秀区金湖路 63 号金源 CBD 现代城四层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黎晓辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,387,237 股，占公司股份总数的 72.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名韦晓玲女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

2018年5月18日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于增加2席董事会董事席位的议案》、《关于选举华彧民为新任董事的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，公司董事会法定成员人数为7人，目前为6人低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东柳州沃展投资中心（有限合伙）和柳州盛东投资中心（有限合伙）近日联合提名韦晓玲女士为公司董事候选人，其任期为自选举韦晓玲女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,387,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-037

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日