

证券代码：600593

证券简称：*ST 圣亚

公告编号：2021-083

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 15 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600593	*ST 圣亚	2021/12/7

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨子平
2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 8.08%股份的股东杨子平，在 2021 年 12 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案股东在充分考虑公司利益的前提下，将已经第八届七次董事会会议审议通过的《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，议案内容详见同日披露的《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会提案的函》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日

至 2021 年 12 月 15 日

投票时间为：2021 年 12 月 14 日 15:00 至 2021 年 12 月 15 日 15:00 止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》	√
2	《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届六次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 11 月 30 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

议案 2 已经公司第八届七次董事会会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 4 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2. 特别决议议案：2

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案》			
2	《关于 2021 年度对外担保计划及授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。