

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会变更会议主持人的通知公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、股东大会通知情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004、2023-005）。公司 2023 年第一次临时股东大会召开时间为 2023 年 1 月 31 日，会议主持人为董事长袁小平先生。

### 二、会议主持人变更情况

董事长袁小平先生因被市场禁入无法履职，现超半数以上董事推举由杨向雅董事主持 2023 年第一次临时股东大会。

### 三、其他说明

除变更会议主持人外，公司 2023 年第一次临时股东大会审议事项、召开时间、会议地点等其他事项均不变，内容详见 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004、2023-005）。

### 四、备查文件

各董事签字的《关于推举 2023 年第一次临时股东大会会议主持人的确认函》

海南大东海旅游中心股份有限公司

二〇二三年一月三十日