

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于控股子公司股东会结果的公告

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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）控股子公司腾邦旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）于2021年3月23日以邮件、微信、快递等方式发出股东会通知，定于2021年4月12日在中国深圳深港科技创新合作区桃花路9号腾邦集团大厦公司会议室以现场会议、现场投票表决方式召开2021年第一次临时股东会。根据旅游集团2021年第一次临时股东会会议记录，出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为100%，会议结果如下：

根据旅游集团公司章程第二十五条的规定，同意腾邦旅游集团有限公司破产清算的表决权比例已达到 82.50%。因此，旅游集团股东会同意腾邦旅游集团有限公司破产清算。

审议结果为通过。

截至本公告日，旅游集团全体股东代表已在会议记录上签字确认，后续旅游集团的股东将按照相关规定完成会议决议用印流程，形成正式的股东会决议。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日