

证券代码：837727

证券简称：酒店管理

主办券商：东吴证券

上海新发展酒店管理股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市奉贤区南桥镇解放中路 276 号古华山庄华亭楼 8113 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司

将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2018 年 8 月 8 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：严明君

联系地址：上海市长宁区虹梅路 3900 弄 9 号

联系电话：021-62708529

传真：021-62708552

电子信箱：jessie.yan@ndgchina.com

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海新发展酒店管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海新发展酒店管理股份有限公司

董事会

2018年7月24日