

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书 韩莹莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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向有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权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 64,024,536 股，占公司表决权股份总数的 49.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事王凡先生的议案》议案

1.议案内容：

公司董事兰斌先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事及公司副总经理

职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名王凡先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，兰斌先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 64,024,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于增补公司第二届董事会董事强杨女士的议案》议案

1.议案内容：

公司董事郝磊先生因个人原因辞任公司第二届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名强杨女士为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，郝磊先生将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 61,763,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东强杨女士、深圳市胜联投资发展有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司职工代表监事王凡先生因个人原因辞任公司第二届监事会职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名兰斌先生为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限截至本届监事会任期届满，自股东大会通过之日起计算。

通过对该监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常操作，在新的监事产生前，王凡先生将继续履行监事职责，直至新的监事产生之日起，方自动卸任。

上述议案提请公司监事会审议表决，审议通过后报公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 56,024,536 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东兰斌先生回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王凡	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
强杨	董事	任职	2020 年 1 月 10 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
兰斌	监事	任职	2020 年 1 月	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			10 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

（一）经与会股东签署的 2020 年第一次临时股东大会决议

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日