

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

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 4 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 2020 年 2 月 28 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

深圳市龙岗区布澜路 31 号李朗国际珠宝园 A2 栋 13 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司以江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权进行融资相关事宜的议案》议案

公司拟以向投资人出让持有的江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，预计融资金额不超过人民币 900 万元，并在投资期限届满（或在提前退出窗口期）向投资人支付投资收益及股权收益权回购款。此次融资公司拟质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权作为担保，并由公司就本次融资提供连带担保。

（二）审议《关于公司质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权为公司融资提供担保的议案》议案

公司拟以向投资人出让持有的江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，公司拟质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权作为担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月4日9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区布澜路31号李朗国际珠宝园A2栋13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书韩莹莹 联系电话：0755-28391165
联系地址：深圳市龙岗区布澜路31号李朗国际珠宝园A2栋13楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会2020年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020年2月17日