

证券代码：835939

证券简称：君亭酒店

主办券商：申万宏源

浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 31 日上午 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 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 3 月 26 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。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

杭州市西湖区西溪路公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

(三) 审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-010。

(四) 审议《独立董事年度述职报告》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

(五) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年2月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公

告编号为 2020-008。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（七）审议《2019 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（九）审议《2019 年度内部控制自我评价报告》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月30日

（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：施晨宁 联系地址：杭州市西湖区学院路29号

联系电话：0571-86750888 传真：0571-85071599 邮政编码：310012

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020年2月28日