

证券代码：833623

证券简称：胜高股份  
券

主办券商：长江证

胜高连锁酒店管理股份有限公司  
2020年第二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3月4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：董事长 盛宏军先生
- 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共 6 人，持有表决权的股份总数 64,027,536 股，占公司表决权股份总数的 49.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李金桥、张旋波因个人原因缺席；

### 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长盛宏军先生担任总经理职务，公司董事韩莹莹担任财务总监职务出席本会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 64,027,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 64,027,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签署的 2020 年第二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 3 月 4 日