

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833623	胜高股份	2020年4月5日

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《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 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《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》（公告编号：2020-016）。

（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 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《胜高连锁酒店管理股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-019）。

（五）审议《关于修改关联交易管理办法的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-020）。

（六）审议《关于修改承诺管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

（七）审议《关于修改对外投资管理暂行办法的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外投资管理暂行办法》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《关于修改对外担保决策管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司对外担保决策管理制度》（公告编号：2020-023）。

（九）审议《关于修改利润分配管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十）审议《关于修改投资者关系管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修改公司章程。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十一）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年3月23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《胜高连锁酒店管理股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（十二）审议《关于办理董事、监事变更备案的议案》

原监事王凡先生辞去公司监事职务后，经公司监事会及股东大会审议由兰斌先生新任董事职务。原董事郝磊先生、兰斌先生辞去公司董事职务后，经公司董事会及股东大会审议由王凡先生、强杨女士新任董事职务。就前述董事及监事变更事宜须进行相应变更工商备案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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4月8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：董事会秘书王凡 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年第二次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会

2020年3月23日