

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江君亭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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区西溪路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴启元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,405,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理从波，副总经理甘圣宏、施晨宁、张戈泉，财务总监张勇，董事会秘书施晨宁参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-038。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日