

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 11 月 26 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11月20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《关于增补公司第二届董事会董事袁峰先生的议案》

公司董事强杨女士因个人原因辞任公司第二届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名袁峰先生为公司第二届董事会董事，任职期限截至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起计算。

通过对该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其具有违反《中华人民共和国公司法》、《胜高连锁酒店管理股份有限公司章程》以及相关规定的行为，该董事候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的董事产生前，强杨女士将继续履行董事职责，直至新的董事产生之日起，方自动卸任。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为不适用；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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11月26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 年第六次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日