

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
2021 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：2021 年 1 月 15 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 64,033,038 股，占公司表决权股份总数的 49.07%。

（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 4 人，董事袁峰先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张旋波先生、李金桥先生因工作原因缺席；

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计服务协议已到期，公司决定不再续聘，现聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,033,038 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

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 2021 年第一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

2021 年 1 月 15 日