

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 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3月17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《关于董事会换届暨提名吴启元为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名从波为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名丁禾为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名施晨宁为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名甘圣宏为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名张勇为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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《关于董事会换届暨提名谢建民为第三届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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。

(八) 审议《关于董事会换届暨提名张红英为第三届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（九）审议《关于董事会换届暨提名俞婷婷为第三届董事会独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（十）审议《关于监事会换届暨提名赵可为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议《关于监事会换届暨提名许玥为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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。

(十二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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。

(十三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

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。

（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》 议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,405,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴启元	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
从波	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁禾	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
施晨宁	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
甘圣宏	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

谢建民	独立董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张红英	独立董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
俞婷婷	独立董事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵可	监事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
许玥	监事	任职	2021年3月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021 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

2021年3月17日