

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 2021年第二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4月2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：董事会秘书 王凡先生
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 and 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 26,736,038 股，占公司表决权股份总数的 20.49%。

（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，董事盛宏军先生因公务外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张旋波因公务外出缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于光山县发展投资有限责任公司为公司贷款展期提供担保并由实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向河南光山农村商业银行股份有限公司申请延期返还贷款人民币叁仟万元，并由光山县发展投资有限责任公司提供担保。公司实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇就本次贷款向光山县发展投资有限责任公司做出无限连带责任承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,681,836 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

关联股东杨连燕回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签署的 2021 年第二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 4 月 2 日