

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年第三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30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 7 人，持有表决权的股份总数 72,336,038 股，占公司表决权股份总数的 55.43%。

（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，董事袁峰因公务外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

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《关于提名公司第三届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名盛宏军、杨连燕、韩莹莹、袁峰、王凡为第三届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,336,038 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

不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会股东监事人选的议案》

1. 议案内容：

提名兰斌先生、李金桥先生为公司第三届监事会股东监事人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,336,038 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

不涉及关联股东回避事项。

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
盛宏军	董事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
杨连燕	董事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
韩莹莹	董事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
袁峰	董事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
王凡	董事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
兰斌	监事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过
李金桥	监事	任职	2021年4月 30日	2121年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签署的 2021 年第三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30日