

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

**上海乔盈酒店管理股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高建荣
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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举高建荣为第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名高建荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举冯飞飞为第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名冯飞飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举 Magandran M Suppiah 为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名 Magandran M Suppiah 为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。Magandran M Suppiah 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举胡兴荣为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名胡兴荣为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。胡兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举夏威夷为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名夏威夷为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会 通过之日起计算。夏威夷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举邹俊为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第二届监事会提名邹俊为第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邹俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举韦博为第三届监事会监事》议案

## 1. 议案内容：

公司第二届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司第二届监事会提名韦博为第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。韦博先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 |
|------------------------|----|------|---------------|--------------------|------|
| 胡兴荣                    | 董事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 韦博                     | 监事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 高建荣                    | 董事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯飞飞                    | 董事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| Magandran<br>M Suppiah | 董事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏威夷                    | 董事 | 任职   | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹俊                     | 监事 | 任职   | 2022年1月       | 2022年第一次           | 审议通过 |

|     |    |    |               |                    |      |
|-----|----|----|---------------|--------------------|------|
|     |    |    | 4日            | 临时股东大会             |      |
| 沈依群 | 董事 | 离职 | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 王国强 | 监事 | 离职 | 2022年1月<br>4日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日