

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838899	光大股份	2022年3月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

珠海市香洲区吉大景园路19号4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举肖丽女士为公司第三届监事会监事》

公司监事会提名肖丽担任公司第三届监事会监事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会任期届满止。肖丽女士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对象。

（二）审议《关于免去罗谊公司第三届监事会监事职务的议案》

由于公司内部人员调整，免去罗谊女士监事会会监事一职。公司监事会对罗谊女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2022年3月18日 10:00-11:00

(三) 登记地点：珠海市香洲区吉大景园路 19 号 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小琴 联系地址：珠海市香洲区吉大景园路 19 号。联系电话：0756-3291033 传真：0756-3291101

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届监事会一次会议决议》；

珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会

2022年3月3日