

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 2021 年年度股东大会通知公告**

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 2021 年年度股东大会。

**（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**

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

**（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 5 月 19 日 9:00。

**（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5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所（珠海分所）两名律师。

#### （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 2021 年度董事会工作报告》

关于 2021 年度董事会工作报告

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

关于 2021 年度监事会工作报告

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

关于 2021 年度财务决算报告

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

关于 2022 年度财务预算报告

### （五）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》

2021 年度报告及年度报告摘要

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配

（七）审议《关于修改<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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5月19日 8:00-9:00

(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第二次会议决议》

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事会

2022年4月28日