

证券代码：873188

证券简称：亚米酒店

主办券商：开源证券

## 湖南亚米酒店管理股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 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：董事长刘源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,100,000 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度预计不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《2021年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2021-009）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于〈预计公司 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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

该议案涉及关联交易，鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，故均未回避表决。

## （八）审议通过《关于〈拟续聘会计师事务所〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》  
(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈拟修订公司章程公告〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南同湘律师事务所

(二) 律师姓名：黄宝平、黄友

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖南亚米酒店管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《湖南亚米酒店管理股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日