

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

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 月 1 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	837927	乔盈股份	2022年8月26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

上海市长宁区淮海西路 666 号 23 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司生产经营的情况下，结合公司的财务状况，公司拟授权经营管理层使用余额不超过 2,500.00 万元人民币购买理财产品，在不超过前述额度内，股东大会审议通过之日起一年内资金可以滚动使用，并授权董事长进行项目决策，由公司管理层具体实施相关事项。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：： 2022 年 9 月 1 日 8：00-9：00

(三) 登记地点： 上海市淮海西路 666 号 23 楼

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 夏威夷 电话： 13732667915 传真： 021-52679559
地址： 上海市淮海西路 666 号 23 楼

(二) 会议费用： 参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日