

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（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 通讯方式

本次会议采用现场+通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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	835714	山水酒店	2022 年 9 月 5 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

深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“食品销售”、“保健食品（预包装）销售”、“食品互联网销售”、“日用品销售”、“日用百货销售”、“酒类经营”、“出版物批发 ”、“出版物零售”等经营范围，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需修订《公司章程》的部分条款，现作出如下修订：

原规定	拟修订为
第十三条 公司的经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；在具有合法使用权的地块上从事房地产开	第十三条 公司的经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营酒店（分公司经营）；在具有合法使用权的地块上从事房地产开

发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目为道路客运。	发；建筑设计、装修（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；物业租赁、管理；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；食品销售（仅销售预包装食品）（分支机构经营）；保健食品（预包装）销售（分支机构经营）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售（分支机构经营）；日用百货销售（分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：道路客运；酒类经营（分支机构经营）；出版物批发（分支机构经营）；出版物零售（分支机构经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
--	---

（二）审议《关于提名李广先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事会于 2022 年 8 月 22 日收到监事陈卫芹女士提交的职务调整说明。陈卫芹女士因已到退休年龄原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，陈卫芹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序增补监事，在新任监事就任前，陈卫芹女士将继续履行监事职责。

现公司控股股东中青旅控股股份有限公司（持有公司股份 51,000,000 股，占公司股本的 51%）提名李广先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李广，男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今，就职于中青旅控股股份有限公司，曾任总裁办公室高级经理、战略投资部高级经理、审计法律部副总经理、客户服务中心总经理、质监合规部总监、证券部/法律事务部总经理、证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部总经理；现任中青旅控股股份有限公

司法律事务部/风险管理与内控合规部总经理、上海深光文化旅游有限公司副董事长、中青旅遨游国际旅游有限公司监事会主席、中青博联整合营销顾问股份有限公司监事、中青旅（北京）体育文化有限公司监事、中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日 9:10

（三）登记地点：深圳市罗湖区沿河南路 1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：毛燕涛先生

联系电话：0755-61621525

传 真：0755-61621300

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日