

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
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,850,400 股，占公司表决权股份总数的 65.8504%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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
<p>第十三条 公司的经营范围</p> <p>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。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围</p> <p>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）；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。</p>

2. 议案表决结果：

同意股数 65,850,400 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李广先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,850,400 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈卫芹	监事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李广	监事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日