

证券代码：835105

证券简称：ST 索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 月 14 日上午 10 点。

（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	835105	ST 索特来	2022 年 10 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。

（七）会议地点

广东省广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让子公司中山市索特来酒店有限公司 18% 股权》议案

为优化公司资产结构，减少公司亏损资产，公司将出售子公司中山市索特来酒店有限公司 18% 的股权于相关方。相关方购买子公司股权的具体情况：曾雪梅购买 18% 的股权、购买金额为 26.10 万元。公司转让给购买方的子公司的股权及转让款以与购买方签订的协议内容为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；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原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月14日9时至10时

（三）登记地点：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王海默；联系电话：4008520118 传真：020-86173288；邮政编码：510623；电子邮箱：yexd@sotelinn.com；联系地址：广东省广州市增城区宁西街创新大道14号3号楼615房。

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司董事会

2022年9月29日