

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**  
**2022 年第三次临时股东大会决议公告(补发)**

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 10 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长余迪明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 2,803,853 股，占公司表决权股份总数的 7.44%。

**（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 4 人，董事谢瑞明因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司中山市索特来酒店有限公司 18%股权》议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,803,853 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日