

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 12 月 7 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 11 月 30 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《变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址为：广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423，具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第四条进行修订。

第四条修订前：公司住所：广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。

第四条修订后：公司住所：广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423。

### （二）审议《变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

为公司经营发展需要，增加公司经营范围，同时对公司章程第十三条进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

第十三条修订前：公司的经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；票务服务；企业管理咨询服务；企业总部管理；酒店管理；会议及展览服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；企业财务咨询服务；市场调研服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商业特许经营；货物进出口（专营专控商品除外）；餐饮管理；信息系统集成服务；物业管理；招、投标咨询服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；集成电路设计；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；代收代缴水电费。

第十三条修订后：公司的经营范围：国内贸易代理；集成电路设计；货物进出口；餐饮管理；软件开发；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；贸易经纪；企业总部管理；酒店管理；专业设计服务；招投标代理服务；住宅室内装饰装修；物业管理；信息系统集成服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；票务代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；居民日常生活服务；**市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；个人商务服务；**财务咨询；市场调查；**广告代理、广告制作、广告发布、媒体运营；**技术进出口；**软件外包服务；**信息技术咨询服务；网络技术服务；**电子产品销售；物联网技术服务；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；电子元器件制造。**

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

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12月7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七次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司董事会

2022年11月21日