

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 年第四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 12 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：董事长余迪明
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，董事陈楚辉、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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,803,853股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

### （二）审议通过《变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

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。**

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 年第四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12月8日