

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
关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日 16:00。

预计会期 0.5 天。

（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	835714	山水酒店	2023年2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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名柴昊先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于 2022 年 11 月 3 日收到公司董事长林军先生提交的辞职报告。林军先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事长及董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，林军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

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%）提名柴昊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

柴昊先生简历：

柴昊，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 3 月，在长江证券任职；2003 年 3 月至今，

就职于中青旅控股股份有限公司，历任：中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、战略投资部高级经理、综合行政部总经理助理，山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监，山西省中国国际旅行社有限责任公司副总经理、财务总监，中青旅控股股份有限公司战略投资部副总经理，中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理，中青旅控股股份有限公司总裁办公室常务副主任、总裁办公室主任、总裁助理、党委委员、党委办公室主任、党委宣传部部长、商旅事业部总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，北京中青旅风采科技有限公司董事长。

柴昊先生持有本公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，现任控股股东、实际控制人中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

（二）审议《关于提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于 2023 年 1 月 17 日收到公司董事蔡海萍提交的辞职报告。蔡海萍女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡海萍女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任董事选举产生后生效。

现公司自然人股东蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞（合计持有公司股份 14,850,400 股，占公司股本的 14.8504%）提名蔡海洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

蔡海洋先生简历：

蔡海洋，男，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2000 年 6 月至 2021 年 7 月，就职于中青旅山水酒店集团股份有限公司，历任公司总裁、副董事长、监事。

蔡海洋先生一致行动人蔡高宏、朱晶、蔡蕙霞合计持有公司股份 14,850,400 股，占公司股本的 14.8504%。蔡海洋先生与公司董事蔡海青女士、蔡海萍女士属兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员相互间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更 2022 年度财务报告审计机构，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 2 月 16 日 15:50

(三) 登记地点：： 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

四、其他

- (一) 会议联系方式：联 系 人：毛燕涛先生
联系电话：0755-61621525
传 真：0755-61621300
- (二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日