

证券代码：873188

证券简称：亚米酒店

主办券商：开源证券

## 湖南亚米酒店管理股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 15 日 10:00。

##### （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  | 873188 | 亚米酒店 | 2023年3月13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

湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议<对外投资设立湖南友住君尚酒店有限公司>的议案》

湖南亚米酒店管理股份有限公司投资设立了一家公司，公司名称为“湖南友住君尚酒店有限公司”，注册资本 500 万元，湖南亚米酒店管理股份有限公司持股比例 30%，认缴出资金额为 150 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡

和授权委托书进行登记；

3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年3月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南亚米酒店管理股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李知颖 联系电话：0736-2912888 邮箱：  
641170637@QQ.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司董事会

2023年2月23日