

证券代码：837927

证券简称：乔盈股份

主办券商：东海证券

## 上海乔盈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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 4 月 7 日 9:00。

## (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	837927	乔盈股份	2023年4月4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

上海市长宁区淮海西路 666 号 23 楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(二) 审议《关于修改公司章程》的议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第九十八条 董事会由 6 名董事组成。	第九十八条 董事会由 5 名董事组成

(三) 审议《关于免去 Magandran M Suppiah 董事》的议案

为适应公司经营发展战略规划，经董事会决议，Magandran M Suppiah 不再担任公司董事职务。

(四) 审议《关于聘任周冠祥先生为公司董事》的议案

根据相关法律、法规及公司章程规定，经董事长高建荣先生提名，聘任周冠祥先生为公司董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月7日8：00-9：00

（三）登记地点：上海市淮海西路666号23楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏威夷 电话：13732667915 传真：021-52679559

（二）会议费用：上海市淮海西路666号23楼

### 五、备查文件目录

《上海乔盈酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海乔盈酒店管理股份有限公司董事会

2023年3月15日