

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 2023 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 3 月 30 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3月27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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2023 年度的业务发展及经营规划情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

一、预计公司及下属控股子公司与中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）及其下属公司（包括控股及参股子公司）发生以下类型的日常性关联交易：

1、机票及地接服务、运营管理服务采购等预计金额不超过 600 万元，具体金额以实际发生为准；

2、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元，具体金额以实际发生为准。

二、预计公司及下属控股子公司与中国光大集团股份公司（以下简称“光大

集团”)及其下属公司(包括控股及参股子公司)发生的日常性关联交易:

- 1、银行存款预计日均金额不超过 5,000 万元,具体金额以实际发生为准;
- 2、证券、保险、银行结算等金融服务费用,预计不超过 100 万元,借款利息预计不超过 300 万,具体金额以实际发生为准;
- 3、取得关联方贷款不超过 3,000 万元,归还关联方贷款不超过 100 万元;
- 4、提供会议、酒店住宿、展览、活动管理、营销、信息技术等服务预计金额不超过 1,000 万元,具体金额以实际发生为准。

以上日常性关联交易事项为 2023 年度预计事项,相关协议尚未签署,协议的主要内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中青旅控股股份有限公司。

(二) 审议《关于预计 2023 年度公司控股股东提供授信担保的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计 2023 年度公司控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司为公司提供授信担保,担保金额预计不超过 12,000 万元;同时公司为控股股东中青旅控股股份有限公司及其控股子公司提供反担保,预计金额不超过 12,000 万元,具体金额以实际发生为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中青旅控股股份有限公司。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、二;

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3月30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十四次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司董事会

2023年3月15日