

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
2023 年第三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：2023 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柴昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 65,850,400 股，占公司表决权股份总数的 65.8504%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营发展需要，促进业务持续稳定发展，公司拟向控股股东中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）借款 500 万元人民币，借款期限一年，年利率不超过 4.5%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,850,400 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

议案涉及关联交易，关联股东中青旅控股股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

一、《中青旅山水酒店集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日